

ZARZĄDZENIE Nr 29.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILAWA
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2021 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2021 rok ,
2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego:
 - 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie,
 - 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie.
3. Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według zapisów w § 2.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Miasta i Gminy w Pilawie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Miasta i Gminy Pilawa.


BURMISTRZ
mgr Albina Łubian

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2021 rok

Budżet Gminy Pilawa na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w Pilawie Uchwałą Nr XXX.210.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 61.695.716,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 65.078.919,61 zł.

Deficyt budżetu gminy ustalony w wysokości 3.383.203,09 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.461.698,00 zł

- wolnych środków – 1.921.505,09 zł

Przychody budżetu ustalono w wysokości 5.631.624,13 zł, rozchody w wysokości 2.248.421,04 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w 2021 roku dokonywane były zmiany w planach dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, w związku z art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku – o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Budżet Miasta i Gminy Pilawa po zmianach na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	71 081 477.61	70 593 163,55	99.31%
Dochody bieżące	59 806 315.90	59 791 373,95	99.98%
Dochody majątkowe	11 275 161.71	10 801 789.60	95.80%
w tym: ze sprzedaży majątku	23 923.20	25 240.83	105.51%
Wydatki ogółem:	73 239 264.41	69 685 274,72	95.15%
Wydatki bieżące	54 715 031.67	52 055 588,62	95.14%
Wydatki majątkowe	18 524 232.74	17 629 686.10	95.17%
Deficyt/nadwyżka	- 2 157 786.80	907 888.83	

Po dokonanych zmianach na 2021 rok zaplanowano deficyt, wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami na kwotę 2.157.786,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku faktyczny wynik budżetu w wysokości +907.888,83 zł różni się od planowanego deficytu, co wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponad planowanych dochodów.

PRZYCHODY

1) w 2021 roku nastąpiła emisja papierów wartościowych w NWA Dom Maklerski S.A. w kwocie 2.248.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek. Wydatki związane z pokryciem kosztów emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pilawa w latach 2021-2037. Spłaty związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pilawa w latach 2027-2033. Oprocentowanie – Marża: 078%-079% ,

2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.512.769,25 zł.

3) Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.939.601,93 zł.

RAZEM PRZYCHODY: 10.700.371,18

	plan	wykonanie	wykonanie /plan
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	4 406 207.84	10 700 371.18	242.85%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 248 000.00	2 248 000.00	100.00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	87 384.75	1 512 769.25	1731.16%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 070 823.09	6 939 601.93	335.11%

ROZCHODY

1. Spłata wyemitowanych obligacji BOŚ z 2012 – 880.000,00 zł,
2. Spłata wyemitowanych obligacji BOŚ z 2013 – 800 000,00 zł,
3. Spłata pożyczki Europejski Fundusz z 2017 – 168.421,04,
4. Spłata pożyczek z WFOŚiGW – 200 000,00 zł,
5. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 200 000,00 zł

RAZEM ROZCHODY: 2 248 421,04 zł.

	plan	wykonanie	wykonanie / plan
Rozchody ogółem			
z tego:	2 248 421,04	2 248 421,04	100.00%
spłaty kredytów i pożyczek	2 248 421,04	2 248 421,04	100.00%

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. tytułem kredytów, pożyczek, papierów wartościowych wynosi 20.975.315,78 zł i to stanowi 29,71 % wykonanych dochodów z 60% dopuszczalnego zadłużenia.

Gmina Pilawa nie udzielała w 2021 roku pożyczek, poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MIASTA I GMINY PILAWA

W ciągu roku w wielkościach równych zaplanowanym, zrealizowane zostały dochody ze wszystkich rodzajów subwencji dla gminy. W wielkościach zbliżonych do zaplanowanych wykonane zostały również dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje na te zadania przekazywane były w terminach umożliwiających realizację zadań, zgodnie z przeznaczeniem.

Z załączonego do sprawozdania zestawienia przedstawiającego realizację dochodów gminy w poszczególnych działach wynika, że wskaźniki wykonania planów w działach są zróżnicowane. Przyczyny tego stanu rzeczy były różne i zostały przedstawione w poszczególnych działach i źródłach dochodów.

I. Realizacja dochodów według źródeł

1. Dochody własne:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	71 081 477.61	70 593 163.55	99.31%	100.00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	59 806 315.90	59 791 373.95	99.98%	84.70%	100.00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	24 289 607.76	24 277 625.53	99.95%	34.39%	40.60%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	22 668 009.70	22 558 102.31	99.52%	31.96%	37.73%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 219 335.00	10 678 998.00	104.50%	15.13%	17.86%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000.00	499 840.87	99.97%	0.71%	0.84%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 419 258.00	6 510 896.76	101.43%	9.22%	10.89%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	319 673.00	316 942.33	99.15%	0.45%	0.53%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	114 191.00	113 431.93	99.34%	0.16%	0.19%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	183 803.00	176 735.92	96.16%	0.25%	0.30%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000.00	37 930.16	86.20%	0.05%	0.06%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 130.00	70 132.00	100.00%	0.10%	0.12%
§ 037 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 680.00	4 740.00	101.28%	0.01%	0.01%
§ 038 - Wpływy z opłaty reklamowej	0.00	0.00			
§ 039 - Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	0.00	0.00			
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	22.70	24.76	109.07%	0.00%	0.00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 595.00	41 957.00	103.36%	0.06%	0.07%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0.00	0.00			
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	0.00	0.00			
§ 044 - Wpływy z opłaty miejscowej	0.00	0.00			
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0.00	0.00			
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 932.00	9 931.55	100.00%	0.01%	0.02%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000.00	209 885.99	119.93%	0.30%	0.35%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 828 810.00	3 143 982.57	82.11%	4.45%	5.26%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	631 730.00	648 264.11	102.62%	0.92%	1.08%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000.00	47 572.35	99.11%	0.07%	0.08%
§ 056 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0.00	0.00			

§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0.00	0.00			
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0.00	0.00			
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0.00	0.00			
§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	0.00			
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 850.00	15 350.24	195.54%	0.02%	0.03%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0.00	0.00			
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0.00	0.00			
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0.00	0.00			
§ 068 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0.00	0.00			
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	51 000.00	31 485.77	61.74%	0.04%	0.05%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	77 255.50	81 215.12	105.13%	0.12%	0.14%
§ 074 - Wpływy z dywidend	0.00	0.00			
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 255.50	81 215.12	105.13%	0.12%	0.14%
§ 081 - Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0.00	0.00			
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 544 342.56	1 638 308.10	106.08%	2.32%	2.74%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	7 122.57	20 702.25	290.66%	0.03%	0.03%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 524.49	10 524.49	100.00%	0.01%	0.02%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	0.00			
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 889.18	310 889.18	100.00%	0.44%	0.52%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 545.94	403 739.74	99.55%	0.57%	0.68%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	90 000.00	91 029.92	101.14%	0.13%	0.15%
w tym:					
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000.00	91 029.92	101.14%	0.13%	0.15%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101.51	27 904.79	27489.70%	0.04%	0.05%
§ 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego i § 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	1 724.25			0.00%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	0.00	0.00			

finansów publicznych					
§ 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 010.00	42 010.00	100.00%	0.06%	0.07%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 824.60	196 824.60	100.00%	0.28%	0.33%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276 557.00	276 557.00	100.00%	0.39%	0.46%
§ 288 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0.00	0.00			

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
	19 517 521.14	19 514 561.42	99.98%	27.65%	32.65%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201 i § 631 oraz §206 i §634)	18 375 892.18	18 375 415.48	100.00%	26.04%	30.74%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	0.00			
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 111 628.96	1 109 145.94	99.78%	1.57%	1.86%
§ 204 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 000.00	30 000.00	100.00%	0.04%	0.05%

2a . Dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

	Plan	Wykonanie	% wykonania
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 244 879.52	4 768 589.70	90.92%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	5 244 879.52	4 768 589.70	90.92%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	11 275 161.71	10 801 789.60	95.80%	15.31%	100.00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	9 717 779.23	9 244 407.12	95.13%	13.10%	85.58%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 741.00	5 741.08	100.00%	0.01%	0.05%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0.00	0.00			
§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0.00	0.00			
§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0.00	0.00			
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 923.20	25 240.83	105.51%	0.04%	0.23%

§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	0.00			
§ 610 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00%	1.42%	9.26%
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	0.00			
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 933 990.34	4 457 700.52	90.35%	6.32%	41.27%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00	0.00			
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	0.00			
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000.00	2 355 000.00	92.17%	3.34%	21.80%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 527.56	1 165 127.56	120.92%	1.65%	10.79%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	117 987.13	117 987.13	100.00%	0.17%	1.09%
§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 662 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 987.13	117 987.13	100.00%	0.17%	1.09%
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	0.00	0.00			
rozdz. 75802 § 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0.00	0.00			
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	1 557 382.48	1 557 382.48	100.00%	2.21%	14.42%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00			
§ 632 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	0.00			
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 557 382.48	1 557 382.48	100.00%	2.21%	14.42%

3. Subwencje:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
A.III. Subwencja ogólna	15 999 187.00	15 999 187.00	100.00%	22.66%	26.76%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	12 618 169.00	12 618 169.00	100.00%	17.87%	21.10%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	1 360 250.00	1 360 250.00	100.00%	1.93%	2.27%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	0.00	0.00			
rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0.00	0.00			
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	2 020 768.00	2 020 768.00	100.00%	2.86%	3.38%

Analiza dotacji otrzymanych w 2021 roku.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	29 447 477.27	28 747 250.13	97.62%	40.72%
1. Dotacje z budżetu państwa	21 074 903.62	21 071 943.90	99.99%	29.85%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	18 375 892.18	18 375 415.48	100.00%	26.03%
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)	0.00	0.00		
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	0.00	0.00		
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0.00	0.00		
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	2 669 011.44	2 666 528.42	99.91%	3.78%
1.3.1. inwestycje (§ 633)	1 557 382.48	1 557 382.48	100.00%	2.21%
1.4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	30 000.00	30 000.00	100.00%	0.04%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5 244 879.52	4 768 589.70	90.92%	6.76%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	0.00	0.00		
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	310 889.18	310 889.18	100.00%	0.44%
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0.00	0.00		
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	4 933 990.34	4 457 700.52	90.35%	6.31%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	207 987.13	209 017.05	100.50%	0.30%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	90 000.00	91 029.92	101.14%	0.13%
3.1.1. na inwestycje (§ 661)	0.00	0.00		
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	0.00	0.00		
3.2.1. na inwestycje (§ 662)	0.00	0.00		
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	117 987.13	117 987.13	100.00%	0.17%
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	117 987.13	117 987.13	100.00%	0.17%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	88 150.00	66 142.48	75.03%	0.09%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	88 150.00	66 142.48	75.03%	0.09%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	0.00	0.00		
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	276 557.00	276 557.00	100.00%	0.39%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	2 555 000.00	2 355 000.00	92.17%	3.34%
7. Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na podstawie porozumień (umów)	0.00	0.00		

7.1. na zadania bieżące (§ 288)	0.00	0.00		
7.2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 664)	0.00	0.00		

Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
133.605,95	133.609,40	100,00%

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Otrzymana dotacja w kwocie 39.750,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców na rzecz innowacyjnych form przedsiębiorczości”, w ramach planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2020-2021.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 91.805,94 zł została wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4.634.267,37	4.835.867,37	104,35%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 196.824,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Dotacja w wysokości 963.527,56 zł na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków dróg gminnych: 131093W ul. Jaśminowej oraz 131096W ul. Chabrowej na terenie Miasta Pilawa" – w ramach wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych na drogach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Dotacja w wysokości 201.600,00 zł na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 1311009W/131038W" – w ramach wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych na drogach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki z dotacji wpłynęły w grudniu 2021 i nie zostały zaplanowane w budżecie 2021 r. Zadanie wykonane zostanie w 2022 r.
- Dotacja celowa otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Niesadna w km 0+000-0+675”- w wysokości 117.987,13 zł, wykonanie 100% zakładanego planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w wysokości 3.355.928,08 zł, tj. 100% zakładanego planu na realizację zadanie pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie” w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 91671/2019/U2 RPMA.04.03.01-14-9838/17

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
153.626,00	155.629,28	101,30%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

Wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 9.931.55, wykonanie 100% rocznego planu

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –47.572,35 zł, wykonanie 99,11 % rocznego planu.

Dochody z najmu i czynszu dzierżawnego – 78.116,16 zł, wykonanie 105,33% rocznego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.741,08 zł, wykonanie 100,00% rocznego planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – 475,14 zł, wykonanie 23,76 % rocznego planu.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 12.747,50 zł wykonanie 100,00 % rocznego planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 1045,50 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
20.150,00	11.685,00	57,99%

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 11.685,00 zł, wykonanie 58,43% planu rocznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
708.618,85	708.610,30	99,99%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Roczny plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 78.187,00 zł wykonanie 100% rocznego planu,

Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 91,45 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn." Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi" w wysokości 600.000,00 zł, wykonanie 100,00% zakładanego planu.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 973,85 zł wykonanie 100,00 % rocznego planu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja na zadania zlecone – narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, w wysokości 26.011,00 zł, wykonanie 100,00% rocznego planu .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.337,00 zł wykonanie 100% rocznego planu

Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł wykonanie 100% rocznego planu

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.186,00	2.186,00	100,00%

Rozdział 75101– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.186,00 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3.000,00	3.000,00	100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja na zadania zlecone na zadania z zakresu spraw obronnych w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
158.945,00	153.445,00	96,54%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP - 2021" na remont budynku użytkowanego przez OSP Puznówka na kwotę - 25.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymane z tytułu pomocy finansowej w ramach zadania „OSP - 2021" na łączną kwotę: 98.445,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia: OSP Pilawa –

19.437,00 zł, OSP Gocław – 79.008,00 zł; wykonanie 100,00% planu.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach” na łączną kwotę 30 000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
18.818.510,03	19.406.434,14	103,12%

w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -

Wpływ podatków od osób prawnych wykonano ogółem do planowanych dochodów w 100,84 % planu rocznego, w kwocie 5.295.357,16 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływ podatków od osób fizycznych wykonano ogółem do planowanych dochodów w wysokości 2.558.350,48 zł.tj. 102,20% planu rocznego.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z różnych opłat (opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej) w łącznej wysokości 315.028,09zł, tj. 112,67%

Wyższe wykonanie dochodów z powyższych w stosunku do wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z braku możliwości przewidywania, jakie faktyczne kwoty wpłyną na rachunek gminy .

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.869,89zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 – 10.678.998,00 zł, wykonanie 104,50% przyjętego planu rocznego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych za 2021 r. – 499.840,87 zł, wykonanie 99,97 %

przyjętego planu rocznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
17.195.604,40	17.207.292,59	100,07%

Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z rocznym planem 12.618.169,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu rocznego.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.020.768,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.360.250,00 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 207.692,51 zł tj. 105,74 % przyjętego planu, w tym:

– zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 26.609,96 zł, wykonanie 100%,

– zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 52.197,44 zł, wykonanie 100%,

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 117.610,00 zł wykonanie 100%,

– kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 11.688,19 zł – środki nie zostały zaplanowane w budżecie, z powodu z braku oprocentowania rachunków bankowych od początku 2021 r. Po zmianie stop procentowych wpływy z kapitalizacji odsetek wystąpiły od listopada 2021 r.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł uzyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zadanie pn. „Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4.631.761,15	4.157.101,27	89,75%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu, kwota dofinansowania otrzymana w 2021 r: 1 725 000,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.004.508,89 zł
- środki otrzymane na rozwijanie szkolnej infrastruktury z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria przyszłości”: 371.700,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań: 1.253,62 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25.240,83 zł – środki otrzymane ze sprzedaży złomu po zlikwidowanych środkach trwałych podczas realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II” wykonywanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 257.925,14 zł, tj.99,06% przyjętego planu,
- refundacja na zadania bieżące realizowane między jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające spoza terenu Gminy Pilawa do oddziałów przedszkolnych przy szkołach – 73.441,28 zł wykonanie 163,20 % przyjętego planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 332.446,00 zł, wykonanie 100,00% przyjętego planu.
- refundacja na zadania bieżące realizowane między jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające spoza terenu Gminy Pilawa do Przedszkola Samorządowego – 17.588,64 zł, wykonanie 39,09% przyjętego planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- dotacja celowa na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 160.000,00 zł
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z 2021 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówek szkolnych i przedszkola samorządowego – 1.702,42 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok, przedstawia załącznik nr 3.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forma

wychowania przedszkolnego

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.942,00 zł tj. 100% przyjętego planu .

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 143.527,62 zł, tj. 100% przyjętego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dotacja celowa przeznaczana na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 30.000,00 zł

- środki finansowe w ramach wkładu własnego zapewnione przez wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 9.803,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
33.845,94	32.039,74	94,66 %

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę: 32.039,74 zł, w tym:

– środki na organizację transportu do punktów szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – 17.039,74 zł

- środki na utworzenie punktu szczepień – 5.000,00 zł

- środki na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
501.136,75	552.492,05	110,25%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 14.056,88 zł , co stanowi 99,99% przyjętego planu .

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 13.984,66 zł, co stanowi 99,99% przyjętego planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe – 160.525,78 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 94.666,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 58.800,00 zł, wykonanie 100,00% przyjętego planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania 43.794,00 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– dofinansowanie projektu „Aktywizacja 3D czyli Ja i inni – Działanie i Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 – 95.304,75 zł wykonanie 100% przyjętego planu,

- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych – 18.543,60 zł, wykonanie 92,72% przyjętego planu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.232,00	2.195,52	98,37 %

Rozdział 85415

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 2.195,52 zł, wykonanie 98,37% przyjętego planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
19.752.659,14	19.805.737,89	100,27%

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

– dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 14.219.363,13 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekunów w wysokości 3.737.363,75 zł, wykonanie 100,00% rocznego planu,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych-50% należnych gminie, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w wysokości 27.811,36 zł wykonanie 35,43% rocznego planu.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 796,60 zł wykonanie 100,00% rocznego planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- środki otrzymane na realizację Programu-Asystent rodziny na 2021 rok - 2000,00 zł

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14.374,44 zł, wykonanie 97,59% rocznego planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4.121.838,19	3.414.898,12	82,85

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 3.129.808,47 zł, wykonanie 82,07% planu. Niższa, niż zakładano realizacja dochodów wynika m.in. z niedokonywania wpłat przez mieszkańców Gminy Pilawa z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina prowadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Szczegółowe pozycje dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 5

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Parku miejskiego oraz przyległych terenach zielonych w Pilawie” otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.800,00 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działanie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze – 9.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i gminy Pilawa” – 53.312,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.800,77 zł, wykonanie 64,00%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej – 24,76 zł, wykonanie 109,07%.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" w wysokości 20.998,88 zł, wykonanie 99,99% przyjętego planu

- dotacja celowa otrzymana od Skarbu Państwa na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pilawa” – 16.900,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia opłaty za gospodarowanie odpadami: 10.115,68zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie – Etap III” – 50.000,00 zł – wykonanie 100%

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 48.900,00 zł – rozliczenie zadania zrealizowanego w 2020 r. – „Strategia elektromobilności”, wykonanie 100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8024,49 zł – wykonanie 100% ,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4489,34	4489,34	100,00%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
205.001,00	6.450,54	3,15%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– wpłaty z hali – 6.450,00 zł, wykonanie 129,00%

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego w Puznówce”. W związku z brakiem możliwości zrealizowania całości zadania w 2021 r. , termin wykonania zadania ustalony został na 30.06.2022 r. Środki otrzymane od dotującego zostały zwrócone. Zostaną przekazane do budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2022 r.

Analizując wykonanie dochodów w tożsamym okresie sprawozdawczym w latach 2019-2021, w roku 2021 odnotowano minimalny spadek wykonanych dochodów ogółem, natomiast minimalny wzrost dochodów bieżących. Udział procentowy wykonanych dochodów w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody ogółem	Dochody bieżące
2019	95,49%	99,30%
2020	100,90%	98,29%
2021	99,31%	99,98%

Ze sprawozdania RB- 27S wynika, że wystąpiły zaległości w kwocie 1.821.855,40 co stanowi 2,56% planowanych dochodów ogółem, z czego:

- zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych - 182.010,33 zł.
- zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i środków transportowych – 52.689,89 zł.
- zaległość z tytułu:
 - użytkowania wieczystego – 38.310,81 zł,
 - czynsze – 5.274,16 zł,
 - wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1021,53 zł,
 - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 41212,68 zł
 - dochody z opłaty śmieciowej –os. fizyczne – 94.819,36 zł,
 - pozostałe zaległości – 5.506,30 zł,
 - należne dochody z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.400.830,32 zł.

Wobec dłużników zostało wszczęte bądź już prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 15 i art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).

Windykacja należności:

➤ Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

- do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 729 szt. upomnień
- do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 34 szt. upomnień.

W 2021 wystawiono ogółem 78 szt. tytułów wykonawczych w tym dla osób fizycznych – 71 szt.; osób prawnych 7 szt.

➤ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- do osób fizycznych wysłano 943 szt. upomnień
- w 2021 r. wystawiono 203 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych.

Ilość wydanych decyzji uznaniowych:

➤ Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

- umorzenia podatku od nieruchomości – wydano 1 decyzje na kwotę 3648 zł wraz z odsetkami w wysokości 20,00 zł
- odmowa umorzenia – wydano 3 decyzje na kwotę 14 534,00 zł,
- odmowa odroczenia zapłaty – nie wydano decyzji
- umorzenia podatku rolnego – nie wydano decyzji
- odmowa umorzenia – wydano 3 decyzje na kwotę 2956,00 zł.

➤ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- odmowa umorzenia – wydano 1 decyzje na kwotę 595 zł.

		Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1.751.530,38	2,48%	5,23%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	209.766,00	0,30%	0,63%
Razem - decyzja Rady	1.961.296,28	2,78%	5,86%
Umorzenie zaległości podatkowych	3.668,00	0,01%	0,01%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0,00	0,00%	0,00%
Razem - decyzja organu wykonawczego	3.668,00	0,01%	0,01%
Razem	1.964.964,28	2,78%	5,86%

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 – Zakład Gospodarki Komunalnej - 101.235,09 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w celu ściągnięcia należności wystawiono 419 wezwań do zapłaty.

Plan i wykonanie przychodów planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków 2021 roku przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi 69.685.274,72 zł , co stanowi 95,15 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 95,17% planu tj. w kwocie 17.629.686,10 zł i stanowią 25,30% zrealizowanych wydatków budżetu. Działalność bieżąca była prowadzona bez żadnych zakłóceń. Na 31 grudnia 2021, co wynika ze sprawozdania RB-Z, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Faktury niewymagalne wpłynęły w styczniu 2022 roku, pozostałą kwotę zobowiązań niewymagalnych stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacane jest w 2022 roku.

Szczegółowe pozycje wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	73 239 264.41	69 685 274.72	95.15%	100.00%	
I. Wydatki majątkowe:	18 524 232.74	17 629 686.10	95.17%	25.30%	100.00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0.00	0.00			
1.1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0.00	0.00			
1.2. § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0.00	0.00			
2. Inwestycyjne w tym:	18 524 232.74	17 629 686.10	95.17%	25.30%	100.00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 522 074.07	17 629 686.10	95.18%	25.30%	100.00%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	2 158.67	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	0.00			
§ 615 - Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00			
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0.00	0.00			
§ 665 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	0.00			
§ 680 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań</i>	<i>6 451 117.22</i>	<i>5 853 801.52</i>	<i>90.74%</i>	<i>8.40%</i>	<i>33.20%</i>
II. Wydatki bieżące*	54 715 031.67	52 055 588.62	95.14%	74.70%	100.00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 456 799.62	31 133 062.46	93.05%	44.68%	59.81%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	21 413 293.36	20 700 520.18	96.67%	29.71%	39.77%
osobowe § 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia	17 388 122.53	16 891 836.54	97.15%	24.24%	32.45%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	368 511.50	324 737.02	88.12%	0.47%	0.62%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 606 519.83	3 444 540.01	95.51%	4.94%	6.62%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	26 139.50	16 228.61	62.08%	0.02%	0.03%

zatrudniający					
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 043 506.26	10 432 542.28	86.62%	14.97%	20.04%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 383.46	7 239.59	98.05%	0.01%	0.01%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0.00	0.00			
§ 293 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0.00	0.00			
§ 458 - Pozostałe odsetki	1 500.00	847.73	56.52%	0.00%	0.00%
§ 490 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0.00	0.00			
§ 492 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00			
2. Dotacje, w tym:	1 201 392.49	1 201 392.49	100.00%	1.72%	2.31%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	0.00	0.00			
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	0.00			
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 241, § 251, § 264 i § 265 - Dotacje dla zakładów budżetowych	0.00	0.00			
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000.00	120 000.00	100.00%	0.17%	0.23%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 420.49	27 420.49	100.00%	0.04%	0.05%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0.00	0.00			
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 972.00	1 053 972.00	100.00%	1.51%	2.02%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	0.00			
§ 288 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0.00	0.00			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	18 925 051.49	18 822 702.33	99.46%	27.01%	36.16%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	537 000.00	362 841.91	67.57%	0.52%	0.70%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	512 000.00	338 384.42	66.09%	0.49%	0.65%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0.00	0.00			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	594 788.07	535 589.43	90.05%	0.77%	1.03%

Środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

WYDATKI w tym:	73 239 264.41	69 685 274.72	95.15%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 045 905.29	6 389 390.95	90.68%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 045 905.29	6 389 390.95	90.68%

**REALIZACJA ZADAŃ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO**

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
346.027,73	345.020,34	99,71

Kwota 345.020,34 zł to środki w budżecie gminy wydatkowane przez sołectwa z terenu Miasta i Gminy Pilawa na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, które szczegółowo zostały opisane w tabeli nr 6.

W 2021 roku wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami). Przeprowadzono 18 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Z wymienionych postępowań 15 postępowań zostało rozstrzygniętych, wskutek czego zostali wybrani wykonawcy na poszczególne zadania:

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie - INTER-PROFIL Sp. z o.o. ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa;
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda – BUDMAX SP.ZO.O 05-555 Tarczyn, ul Błońska52
3. Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa (Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi) – Zakład Usługowo Remontowo Budowlany PAROL 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 19
4. Budowa dwóch odcinków dróg gminnych: 131093W ul. Jaśminowej oraz 131096W ul Chabrowej na terenie Miasta Pilawa - Zakład Usługowo Remontowo Budowlany 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 19
5. Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa (Przebudowa ulicy Dworcowej) - Alblu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Stanisława Witkiewicza 14/103, 03-305 Warszawa
6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II (PSP Pilawa) - Zakład Remontowo- Budowlany 28-130 Stopnica, ul Dr Piotrowskiego 41
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 131075W w m. Niesadna w km 0+683- 1+383 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów
8. Aktywni na rynku pracy-żłobek samorządowy w Gminie Pilawa - INTER-PROFIL Sp. z o.o. ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa;
9. Rozbudowa i przebudowa publicznej szkoły podstawowej w Gocławiu plac zabaw”, -utwardzenie terenu - AKPOL INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki
10. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi - NAFIBUD SPÓŁKA AKCYJNA 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61
11. Remont stołówki szkolnej: PSP Trąbki, PSP Puznówka - Budi - Tech Wojciech Bartniczak, ul. Generała Józefa Bema 21 A, 08-400 Garwolin;

12. Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi - RETENCJAPL Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
13. Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego w Puznówce -
„Zające - Darkop” Dariusz Zając Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew
14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul.
Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 131009W/131038W - Usługi Brukarskie i Projektowe
Mateusz Kowaluk ul. Targowa 108, 08-400 Garwolin
15. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Miast i
Gmin i ich jednostek organizacyjnych reprezentowanych w postępowaniu przez Miasto i Gminę Pilawa -
PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Postępowanie na zadanie:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda – ogłaszane dwukrotnie
2. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka
w Pilawie
- unieważniono na podst. art. 255 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WYDATKI MIASTA I GMINY PILAWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
276.633,17	274.789,77	99,33

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 7.239,59 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, jako 2% wpływów z podatku rolnego do gminy.

Na zwrot podatku akcyzowego, zgodnie z otrzymaną dotacją, wykorzystano kwotę 91.805,94 tj 100% wykonania planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 693.76	128 320.54	99.71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	128 693.76	128 320.54	99.71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 693.76	128 320.54	99.71
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipówki	38 693.76	38 693.76	100
			Budowa wodociągu w miejscowości Lipówki	30 000.00	29 626.78	98.76
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipówki-Zaszosie	50 000.00	50 000.00	100
			Budowa wodociągu w miejscowości Puznówka	10 000.00	10 000.00	100

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
7.752.204,62	6.606.361,01	85,22

Z powyższej kwoty wyodrębnia się wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – środki własne- 23.276,49, środki z dopłaty realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych – 196.824,60 zł,

Wydatki związane ze świadczeniem usług przewozu regionalnego w ramach projektu Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie – 4.666,61 zł.

Na wydatki bieżące z zakresu utrzymania dróg i ulic przeznaczono 303.092,60 zł z tego wykonano: remont ulic polegający na uzupełnieniu nawierzchni masą asfaltową, remont dróg nieutwardzonych na terenie miasta i gminy polegający na równaniu dróg żwirowych, gruntowych i żuźlowych, koszenie poboczy, zakup i montaż znaków drogowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 946 105.52	6 078 500.71	87.51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 070.00	29 070.00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 070.00	29 070.00	100
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Lipówki	29 070.00	29 070.00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 163.24	2 647 420.02	90.14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 163.24	2 647 420.02	90.14
			Projekt przebudowy mostka w miejscowości Niesadna	11 070.00	11 070.00	100
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda	197 468.61	197 468.61	100
			FS-Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	20 923.61	20 923.61	100
			Budowa dwóch odcinków dróg gminnych: 131093W ul. Jaśminowej oraz 131096W ul. Chabrowej na terenie Miasta Pilawa	1 413 527.56	1 397 787.99	98.89
			Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa	1 000 000.00	726 024.35	72.6
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131075W w m. Niesadna	248 142.07	248 142.07	100
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 131109W/131038W	3 500.00	3 472.00	99.2

			Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	42 531.39	42 531.39	100
	60095		Pozostała działalność	3 979 872.28	3 402 010.69	85.48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 928.08	2 778 066.49	82.78
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	3 355 928.08	2 778 066.49	82.78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 944.20	623 944.20	100
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	623 944.20	623 944.20	100

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
240.900,00	201.263,42	83,55

W dziale tym poniesione zostały opłaty związane z administrowaniem budynku socjalnego w Trąbkach i wynajmem lokali przy osiedlu Wojska Polskiego, czynsz Nadleśnictwa Celestynów, opłaty za media wynajmowanych budynków. Pokryto również koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych nieruchomości. Łącznie wydatki bieżące tego działu wyniosły 91.263,42 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000.00	110 000.00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000.00	110 000.00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000.00	110 000.00	100
			Wykup gruntów	110 000.00	110 000.00	100

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
114.758,67	82.329,47	71,74

W rozdziale 71004 - wydatkowano środki na opracowanie dokumentu planistycznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 46.766,40.tj. 88,24% realizacji planu.

W rozdziale 71012 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii – na opłaty za wydruk map, opłaty za aktualizacje działek – wydatkowano 32.964,00 zł, tj. 57,83% realizacji planu.

W rozdziale 71035 wydano 2599,07 zł. tj. 99,96% realizacji planu z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację mogił żołnierskich - pamiątek wojny.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

710			DZIAŁALNOSC USLUGOWA	2 158.67	0.00	0
	71095		Pozostała działalność	2 158.67	0.00	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 158.67	0.00	0

Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – środki finansowe niewykorzystanej w 2021 roku dotacji, zostały zwrócone na wskazany w umowie dotacyjnej rachunek bankowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4.841.560,85	4.624.252,75	95,51

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

Rozdział 75011 – 78.187,00 zł, wykonanie 100% zakładanego planu.

Kwota ta została przeznaczona na zadania zlecone realizowane przez gminę, a w szczególności na Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności, sprawy wojskowe,

Rozdział 75022 – 197.007,49 zł, wykonanie 87,95% zakładanego planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, a także niezbędne zakupy na obsługę Rady,

Rozdział 75023 – 4.145.786,68 zł, wykonanie 96,27% zakładanego planu.

Do wydatków powyższego rozdziału zaliczamy utrzymanie budynku administracyjnego, odbiór ścieków i wydatki związane z poborem wody, oświetlenie, ogrzewanie budynku, oraz usługi informatyczne, telefoniczne, usługi monitoringu, opłaty za usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, opłaty za powielanie, kopiowanie, niezbędne zakupy kancelaryjne, ubezpieczenie mienia.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy, szkolenia pracowników, badania lekarskie. W dziale tym uwzględnione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności prowizja dla inkasentów za pobór opłaty targowej, wydatki na zakup formularzy podatkowych, koszty i prowizje bankowe.

Rozdział – 75056 – 26.011,00 zł, wykonanie 100,00% zakładanego planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji koniecznych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział - 75075 – 57.136,72 zł, wykonanie tj. 87,35% planu.

Wydatki poniesiono na promocję gminy.

Rozdział - 75095 – 120.123,86 zł, wykonanie 84,79% planu.

W ramach tego działu wypłacane są comiesięczne ryczałty dla sołtysów i przewodniczących samorządu, oraz pozostałe wydatki związane z organizacją imprez gminnych, zakup okolicznościowych kwiatów, nagród oraz wpłata składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania

Realizacja zadań inwestycyjnych:

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	636 313.50	636 313.50	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 313.50	636 313.50	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 313.50	636 313.50	100
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi	636 313.50	636 313.50	100

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.186,00	2.186,00	100,00

Rozdział – 75101– wykonanie w wysokości 2 186,00 tj.100% zakładanego planu - wydatki tego działu dotyczą zadania w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców i poniesione zostały na zakup usługi serwisowej programu dotyczącego rejestru wyborców „RWWIN”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3.000,00	3.000,00	100,00

W ramach tego działu zrealizowano zadanie z zakresu spraw obronnych na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 99/2021/WBZK-II z 21.05.2021 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
810.022,28	722.840,41	89,24

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pilawa, które realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące utrzymanie, a w szczególności: wypłatę comiesięcznych ryczałtów dla konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalentów oraz zwrot kosztów szkoleń, zakup paliwa, remonty i przeglądy sprzętu strażackiego, rejestrację pojazdów, oraz ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

W roku 2021 udzielono następujących dotacji dla Ochotniczych Straż Pożarnych:

- na dofinansowanie realizacji operacji pn.”Promocja regionu poprzez wzrost atrakcyjności Orkiestry OSP Pilawa” kwota dotacji: 13.080,00 zł, środki własne OSP: 37.000,19 zł

- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipówkach” kwota dotacji: 3.525,00 zł, środki własne OSP: 19.975,00 zł
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie MDP w Puznówce” kwota dotacji: 3.285,49 zł, środki własne OSP: 15.000,00 zł
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup zestawu hydraulicznego Lukas dla OSP Wygoda” kwota dotacji: 3.000,00 zł, środki własne OSP: 5.100,00 zł
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wypożyczenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” – dotacja udzielona dla OSP Puznówka, kwota dotacji: 3.000,00 zł, środki własne OSP: 12.377,61 zł
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup aparatu powietrznego” – dotacja udzielona OSP Lipówki, kwota dotacji: 1.530,00 zł, środki własne OSP: 5.005,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	187 368.50	187 196.80	99.91
			PRZECIWPOZAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 368.50	187 196.80	99.91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200.00	152 028.30	99.89
			Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	152 200.00	152 028.30	99.89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 168.50	35 168.50	100
			FS-Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Lipówki	35 168.50	35 168.50	100

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
537.000,00	362.841,91	67,57

Kwota powyższa przeznaczona została na pokrycie długu publicznego gminy z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, odsetki od samorządowych papierów wartościowych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale przeznaczono środki na obowiązkowe rezerwy w łącznej kwocie 180.600,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 34.400,00 zł; rezerwa kryzysowa – 146.200,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
26.627.803,03	25.854.722,40	97,10

Ogólna kwota wykonanych w roku 2021 wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania stanowi 37,10% wydatków całego budżetu Gminy Pilawa.

Zaplanowane środki finansowe pokryły koszty funkcjonowania czterech Szkół Podstawowych oraz Przedszkola Samorządowego. Nadmieniam, iż finansowanie działalności szkół podstawowych odbywało się w ramach przyznanej subwencji na zadania oświatowe ze znacznym dofinansowaniem gminy.

Pozostałe zadania takie jak: finansowanie przedszkola, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, jak również pomoc dla nauczycieli emerytów i rencistów są zadaniami własnymi gminy i finansowane były ze środków własnych gminy.

Dokonano refundacji za dzieci z terenu Miasta i Gminy Pilawa uczęszczające do przedszkola poza terenem gminy w kwocie- 50.657,34 zł., tj.85,43% planu wydatków.

W 2021 roku Miasto i Gmina Pilawa przeznaczyła kwotę 49.016,33 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6 963 098.71	6 947 008.25	99.77
	80101		Szkoły podstawowe	6 963 098.71	6 947 008.25	99.77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 300.00	4 675 358.25	99.85
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	4 670 000.00	4 663 058.25	99.85
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	12 300.00	12 300.00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 798.71	1 471 650.00	99.38
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	1 480 798.71	1 471 650.00	99.38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000.00	800 000.00	100
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	800 000.00	800 000.00	100

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
257.818,62	226.847,08	87,99

W ramach tego rozdziału, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z opłat pozyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych finansowana jest działalność świetlic terapeutycznych w szkołach podstawowych oraz finansowane zadania związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym diety za posiedzenia komisji i dyżury członków komisji, a także wszystkie koszty, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, a także pomoc finansowa, dla dzieci i rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Sfinansowano również wyjazdy grupy AA na rekolekcje trzeźwościowe, jak również wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na letni wypoczynek. Niewydatkowane środki zasilą wydatki roku 2022.

Do planu wydatków Uchwałą nr XXXVI.249.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29.06.2021 r. wprowadzono jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych kwotę 28.102,79 zł.

Dochody zaplanowane w 2021 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 117,81%. Natomiast wydatki zaplanowane na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowane zostały w 86,17%, zgodnie z tabelą nr 4.

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (§ 0480 i § 0270)	195.869,89	230.755,88	117,81%
- wydatki (rozdz. 85154)	223.972,68	193.001,14	86,17%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę: 33.845,94 zł, w tym:

- środki na organizację transportu do punktów szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – 18.845,94 zł
- środki na utworzenie punktu szczepień – 5.000,00 zł
- środki na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.840.944,27	1.726.724,35	93,80

Głównym źródłem finansowania wydatków w powyższym dziale były dotacje z budżetu państwa. Część realizowanych zadań jest zadaniami z zakresu administracji rządowej, a część zadaniami własnymi gminy. W ramach tego działu realizowano n/w wydatki :

Rozdział 85202 – 388.473,32 zł, tj. 99,78% rocznego planu, wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – 7.148,67 zł, tj. 88,69% rocznego planu, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – 14.637,38 wykonanie 97,07% rocznego planu, wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Rozdział 85214 – 80.717,67 tj. 95,37% rocznego planu, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – 6.149,92 zł, tj. 100,00 % rocznego planu , wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – 166.198,12 tj. 99,65% rocznego planu, wydatki poniesione na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – 632.137,60 zł, tj. 95,48 % rocznego planu, wydatki poniesione na Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – 227.533,62 zł, tj. 96,58% rocznego planu, wydatki poniesione na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230- 60.783,18 zł tj. 75,61% rocznego planu, wydatki poniesione na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – 142.944,87 zł tj. 74,11% rocznego planu. Wydatki obejmują realizację projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywizacja 3D czyli Ja i inni – Działanie i Praca”, plan: 125.227,65 zł, wykonanie: 80.571,53 zł, czyli: 64,34% planu. Niewykorzystane środki zasilą wydatki projektu w 2022 r.

Z środków własnych gminy wypłacono 30.906,00 zł za wykonanie prac społeczno-użytecznych. Prace wykonywane były przez 12 bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.832,00	838.401,26	93,07

Rozdział 85401 – wykonanie 833.656,86 zł tj. 93,04% Wydatkowane środki finansowe w powyższym rozdziale częściowo pochodzą z przyznanej subwencji na zadania oświatowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Pilawie, Trąbkach, Gocławiu i Puznówce.

Rozdział 85415 – wykonanie 4.744,40 zł tj. 98,19%

W ramach tego działu zrealizowane były wydatki z otrzymanych dotacji celowych:

- stypendia i zasiłki dla uczniów – 2.744,40 zł,

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały również stypendia Burmistrza w kwocie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
21.639.478,74	21.607.145,64	99,85

Rozdział 85501 – 14.223.805,01 zł, tj. 99,99% rocznego planu, wydatki na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi.

Rozdział 85502 – 3.758.665,48 zł, tj. 99,95% rocznego planu, wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – 796,60 – tj. 100,00% rocznego planu, wydatki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – 66.136,14 tj. 94,01% rocznego planu, w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację Programu-Asystent rodziny na 2021 rok

Rozdział 85508 – 53.653,35 tj. 97,55% rocznego planu, wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Rozdział 85513 – 14.374,44 tj. 97,59% rocznego planu, wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – wydatki zrealizowane w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w Pilawie” łącznie: 591.658,73 zł tj. 96,35% planu, w tym: wydatki bieżące: 411.517,90 zł, wydatki majątkowe: 180.140,83 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

855			RODZINA	3 086 343.45	3 078 196.72	99.74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 086 343.45	3 078 196.72	99.74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 055.89	2 898 055.89	100
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie	2 898 055.89	2 898 055.89	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 263.55	92 323.70	94.92
			Aktywni na rynku pracy-żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	97 263.55	92 323.70	94.92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 024.01	87 817.13	96.48
			Aktywni na rynku pracy-żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	91 024.01	87 817.13	96.48

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
5.474.351,19	4.846.420,42	88,53

Rozdział 90001- 70.107,24 zł tj. 84,07% rocznego planu , wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Rozdział 90002 – 3.388.982,40 zł tj. 88,86% rocznego planu

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych, obsługa administracyjna.

Wydatki poniesione na odbiór odpadów komunalnych przedstawione są w tabeli nr 5.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- tabela nr 5A.

Rozdział 90003 – 264.532,65 zł tj. 83,84% rocznego planu, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w rejonie dróg gminnych, placów, targowisk i terenów będących własnością gminy.

Rozdział 90004 – 253.450,29 zł tj. 89,85% rocznego planu, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie tj. nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, podcinanie gałęzi drzew i żywopłotów, koszenie terenów zielonych, zakup ziemi i kory na tereny zielone, uzupełnienie iluminacji 96,89%.

Rozdział 90005 – 116.214,61 zł tj. 84,91% rocznego planu, w tym wydatki poniesione na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła: 106.624,00 zł (środki z dotacji: 53.312,00 zł - środki własne: 53.312,00 zł) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – 505.593,08 zł, tj. 92,28% rocznego planu, wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów, konserwację oraz na założeniu nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90019 – 12.224,00 zł tj. 28,45% rocznego planu, wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 90026 – 57.340,91 zł tj. 99,73% rocznego planu, wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu oraz inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Pozyskane środki z WFOŚiGW – 20.998,88 zł, środki ze Skarbu Państwa: 16.900,00 zł

Rozdział 90095 - 177.975,24 zł tj. 91,60% rocznego planu, wydatki związane z:

- odławianiem bezpańskich zwierząt - 48.422,00 zł,
- sterylizacją zwierząt – 7.160,00 zł,
- budową ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie: 73.245,00 zł (otrzymane dofinansowanie: 50.000,00 zł)

Realizacja zadań inwestycyjnych:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 800.63	87 800.63	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000.00	25 000.00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	25 000.00	100

		Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	25 000.00	25 000.00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 912.63	45 912.63	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 912.63	45 912.63	100
		Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Puznówki	13 912.63	13 912.63	100
		Budowa oświetlenia terenu użyteczności publicznej w Trąbkach	10 000.00	10 000.00	100
		Budowa oświetlenia przy ulicy Zaszosie w Lipówkach	12 000.00	12 000.00	100
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łucznicza	10 000.00	10 000.00	100
90095		Pozostała działalność	16 888.00	16 888.00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888.00	6 888.00	100
		Projekt placu zabaw w Trąbkach	6 888.00	6 888.00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	10 000.00	100
		Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenów użyteczności publicznej w miejscowości Trąbki	10 000.00	10 000.00	100

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.1126.428,34	1.115.899,13	99,07

W ramach tej kwoty wypłacono dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie – 808.101,00 zł (dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie kosztów bieżących działalności statutowej instytucji kultury),
- Publicznej Biblioteki w Pilawie wraz z filiami – 245.871,00 zł - dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie kosztów bieżących działalności statutowej Publicznej Biblioteki w Pilawie wraz z filiami.

W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
612.742,63	589.249,70	96,17

Realizacja zadań inwestycyjnych:

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	376 350.00	175 209.33	46.55
	92601		Obiekty sportowe	358 350.00	157 209.33	43.87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 350.00	157 209.33	43.87
			Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa zimnego w Puznówce	358 350.00	157 209.33	43.87
	92695		Pozostała działalność	18 000.00	18 000.00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000.00	18 000.00	100
			Budowa piłkochwyków do boiska w miejscowości Jażwiny	18 000.00	18 000.00	100

Na finansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, czyli Ludowych Klubów Sportowych, działających na mocy podpisanego porozumienia przeznaczona była kwota 120.000,00 zł, z tego:

1. Klub Sportowy „Hutnik” – 66 000,00 zł, wydatkowano 100%
2. Klub Sportowy Puznówka - 24.000,00 zł, wydatkowano 100%
3. Klub Sportowy Piorun Lipówki- 10.000,00 zł, wydatkowano 100%
4. Uczniowski Klub Sportowy Iskra Pilawa – 20.000,00 zł, wydatkowano 100%

Ludowy Klub Sportowy z miejscowości Gocław finansowany był bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Pilawa po przedłożeniu rachunków: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.779,40 zł, tj. 96,30%.

Rada Miejska w Pilawie ustaliła Uchwałą Nr XLIV.291.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku wykaz wydatków niewygasających na kwotę 201.139,62 zł dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego w Puznówce”. Termin wykonania zadania 30.06.2022 rok.

Zadanie pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie” - wydłużono termin realizacji z uwagi na wniesienie odwołania jednej z stron postępowania wskutek czego prace związane z zakończeniem inwestycji, decyzją Wojewody zostały czasowo wstrzymane. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 13 grudnia 2021r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne, na realizację których Rada wyraziła zgodę w budżecie gminy, zostały zrealizowane w 95,17% rocznego planu.

Podsumowując należy podkreślić, że działalność inwestycyjna Miasta i Gminy Pilawa dotyczyła zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, finansowania bazy oświatowej, budowy infrastruktury drogowej oraz innych działań służących polepszeniu warunków życia mieszkańców naszej gminy i została zrealizowana w wartościach zbliżonych do zaplanowanych.

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym stopień realizacji
przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2037 została przyjęta uchwałą nr XXX.209.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2021-2037.

W ciągu 2021 roku uchwała ta była zmieniana piętnaście razy względem planu początkowego:

1. Dochody ogółem wzrosły o 9.385.761,09 zł

2. Wydatki ogółem wzrosły o 8.160.344,80 zł

3. Przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmalały o 1.374.313,25 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wzrosły o 149.318,00 zł
- sprzedaży papierów wartościowych – zmalały o 421,04 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego – 2021

Lp	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	
1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie	3.929.383,14	+1.612.049,04	-1.561.559,90	3.979.872,28	zwiększenie planu wynika z wyższych niż zakładano wydatków na realizację zadania, zmniejszenie planu wynika z aneksowania umowy i wydłużenia terminu realizacji zadania do 2022 roku.
2	Aktywizacja 3D czyli „Ja i inni – Działanie-Praca” – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	214.523,05		-8.9295,40	125.227,65	zmniejszenie planu wynika z aktualizacji realizacji projektu - zmianie ulegają kwoty zadania w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe oraz okres realizacji projektu pozostają bez zmian
3	Aktywni na rynku – żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	314.097,98	+300.000,00		614.097,98	zwiększenie planu wynika z wyższych niż zakładano wydatków na realizację zadania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037

L.p.	Nazwa	Rok od	Rok do	Planowane łączne nakłady	Wydatki 2021 i lata poprzednie	Limit 2021	Stopień zaawansowania w stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 105 784.57	492 089.43	551 038.07	44.50%
1.1.	wydatki bieżące:						
1.1.1	Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	2021	2021	425 810.42	411 517.90	425 810.42	96.64%
1.1.2	Aktywizacja 3D - czyli Ja i inni	2021	2023	679 974.15	80 571.53	125 227.65	11.85%
1.2.	wydatki majątkowe:			18 451 827.47	8 909 108.38	6 451 117.22	48.28%
1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie	2019	2022	7 344 900.00	6 457 317.55	3 979 872.28	87.92%
1.2.2	Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	2021	2023	2 519 009.69	180 140.83	188 287.56	7.15%
1.2.3	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2021	2022	12 917.78	0.00	2 158.67	0.00%
1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II	2021	2022	6 700 000.00	2 271 650.00	2 280 798.71	33.91%
1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	2021	2022	1 875 000.00	0.00	0.00	0.00%
1. suma				19 557 612.04	9 401 197.81	7 002 155.29	48.07%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						
2.1.	wydatki bieżące:			1 134 160.00	37 973.49	222 360.00	3.35%
2.1.1.	Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu "Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie	2019	2025	1 134 160.00	37 973.49	222 360.00	3.35%
2.2.	wydatki majątkowe:			21 324 270.56	11 152 370.51	8 232 869.39	
2.2.1	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godławiu	2019	2021	7 170 000.00	7 614 529.12	4 670 000.00	106.20%
2.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi	2021	2023	8 327 040.56	636 313.50	636 313.50	7.64%
2.2.3	Budowa drogi nr 131015W Puzówka-Wygoda	2021	2022	135 300.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie	2021	2022	5 200 000.00	2 898 055.89	2 898 055.89	55.73%
2.2.5	Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	2021	2022	150 000.00	0.00	25 000.00	0.00%
2.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 131009W/131038W	2021	2022	255 500.00	3 472.00	3 500.00	1.36%
2.2.7	Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	2021	2022	71 130.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 21+860 do km 22+010 na terenie gminy Pilawa, powiat garwoliński, województwo mazowieckie	2021	2022	15 300.00	0.00	0.00	0.00%
2. suma				44 916 861.12	22 380 688.00	16 910 458.78	49.83%

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Gminy Pilawa za rok 2021 r, który zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, zostaje przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Miejskiej, jako materiał do analizy.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Z budżetu Gminy w 2021 r. przekazywane były dotacje podmiotowe dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek. Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie zostały przekazane na działalność MGOK-u w Pilawie, Domu Kultury w Trąbkach, Orkiestry Dętej w Pilawie i Trąbkach oraz Domów Ludowych. Szczegółowe wielkości przekazanych dotacji oraz poniesionych wydatków przedstawia załączona informacja, z której wynika, iż dotacje były realizowane zgodnie z planem.

Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 7 i 7A.

Informuję, że samorządowe instytucje kultury złożyły sprawozdania o zaległościach i należnościach, z których wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadają żadnych zaległości wymagalnych.

Ponadto ze złożonego sprawozdania wynika, że na 31.12.2021 stan środków:

- na rachunku bankowym wynosi 274,73 zł
- gotówka w kasie –0,00 zł.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Pilawie za 2021 rok przedstawia tabela nr 8.

DOCHODY WŁASNE – STOŁÓWKI SZKOLNE

Przy każdej placówce oświatowej funkcjonuje stołówka szkolna, dla których utworzono rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

Źródłem przychodów są głównie odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, natomiast wydatki zaplanowano głównie na zakup żywności, zakup drobnego wyposażenia, pomocy naukowych, książek i zapłatę za zużycie energii i gazu w tych jednostkach.

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych :

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilawie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu;
- Przedszkole Samorządowe w Pilawie.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pilawa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pilawa jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.). W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pilawa oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku.

Wartość brutto majątku trwałego gminy Pilawa na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	47 525 607,00
2	Budynki i lokale	34 644 157,67
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 069 168,90
4	Maszyny i urządzenia techniczne	3 765 868,08
5	Środki transportu	3 426 865,25
6	Pozostałe środki trwałe	499 359,02
I.	Razem – środki trwałe -011	138 931 025,92
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	1 941 826,89
III.	Wartości niematerialne i prawne - 020	287 527,31
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe - 030	10 000,00
V.	Inwestycje – 080	15 543 729,31
	Ogółem I+II+III+IV+V	156 714 109,43

Łączna wartość majątku trwałego na 31.12.2021 r. wynosi 156 714 109,43 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok – 141 289 219,62 zł wzrosła o 15 424 889,81 zł, co stanowi 10,92 %.

PSP PILAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	4.488,45
2	Budynki i lokale	3.150.990,13
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84.085,18
4	Maszyny i urządzenia techniczne	186.050,84
5	Środki transportu	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	24.623,74
I.	Razem – środki trwałe -011	3.450.238,34
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	1.217.633,26

III.	Zbiory biblioteczne- 014	264.910,82
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020	33.307,62
	Ogółem I+II+III+IV	4.966.090,04

Łączna wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2021r wynosi 4.966.090,04 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r – 4.708.151,12 zł wzrosła o 257.938,92 zł, co stanowi 5,48%

PSP TRĄBKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki i lokale	2.757.581,15
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157.040,55
4	Maszyny i urządzenia techniczne	223.362,09
5	Środki transportu	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	27.094,50
I.	Razem – środki trwałe -011	3.165.078,29
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	696.545,56
III.	Zbiory biblioteczne- 014	179.005,64
IV.	Wartości niematerialne i prawne - 020	12.392,-
	Ogółem I+II+III+IV	4.053.021,49

Łączna wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2021r wynosi 4.053.021,49 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok – 3.930.729,03 wzrosła o 122.292,46 zł, co stanowi 3,11%.

PSP PUZNÓWKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki i lokale	3.515.163,39
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115.168,58
4	Maszyny i urządzenia techniczne	202.263,68
5	Środki transportu	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	0,00
I.	Razem – środki trwałe -011	3.832.595,65
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	382.929,85
III.	Zbiory biblioteczne- 014	64.993,54
IV	Wartości niematerialne i prawne – 020	4.851,12
	Ogółem I+II+III+IV	4.285.370,16

Łączna wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2021r wynosi 4.285.370,16 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok – 4.194.165,91 zł wzrosła o 91.204,25 zł, co stanowi 2,17%.

PSP GOCLAW

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki i lokale	489.084,84
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.321.932,48
4	Maszyny i urządzenia techniczne	103.988,00
5	Środki transportu	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	5.100,00
I.	Razem – środki trwałe -011	1.920.105,32
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	507.843,56
III.	Zbiory biblioteczne- 014	80.903,62
IV.	Wartości niematerialne i prawne - 020	0
	Ogółem I+II+III+IV	2.508.852,50

Łączna wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.508.852,50 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok – 2.365.728,53 zł wzrosła o 143.123,97 zł, co stanowi 6,05%.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki i lokale	35.864.119,89
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.055,10
4	Maszyny i urządzenia techniczne	238.365,94
5	Środki transportu	1.071.514,16
6	Pozostałe środki trwałe	64.854,43
I.	Razem – środki trwałe -011	37.284.909,32
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	59.361,02
III	Wartości niematerialne i prawne – 020	24.293,00
	Ogółem I+II+III	37.368.563,54

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 37.368.563,54 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 rok – 37.284.619,52 zł wzrosła o zł, co stanowi 0,23 %.

PRZEDSZKOLE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki i lokale	4.216.760,71
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136.496,68
4	Maszyny i urządzenia techniczne	56.851,50
5	Narzędzia, przyrządy	173.760,85
I.	Razem – środki trwałe -011	4.583.869,74
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	531.136,22
III.	Zbiory biblioteczne- 014	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne – 020	6.058,00
	Ogółem I+II+III+IV	5.121.063,96

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 5.121.063,96 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok – 5.132.171,21 zł zmalała o 11 107,25 zł, co stanowi 0,22 %.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILAWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki i lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne	121.529,42
5	Narzędzia, przyrządy	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	42.380,06
I.	Razem – środki trwałe -011	9.840,00
II.	Pozostałe środki trwałe – 013	154.069,48
III.	Zbiory biblioteczne- 014	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne – 020	2.120,00
	Ogółem I+II+III+IV	166.029,48

Łączna wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 166 029,48 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku – 179.953,35 zł - zmalała o 13.923,87 zł, co stanowi 7,74%.

Informuję ponadto, iż stan mienia Miasta i Gminy Pilawa w 2021 roku uległ zmianie:

Rok 2021

Nabywanie nieruchomości

<u>Miejscowość</u>	<u>---</u>	<u>Numer działki</u>	<u>---</u>	<u>Powierzchnia (ha)</u>	<u>---</u>	<u>Wyplacono</u>	<u>---</u>	<u>Wartość (zł)</u>
1. Pilawa		718/6		0,0182		-----		15 000,00

BURMISTRZ
mgr Alina Lubian

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY PILAWA**

Położenie nieruchomości (obręb)	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Wartość nieruchomości (zł)	Uwagi
0001 Gocław	18,6825	2 720 775	
0002 Jażwiny	11,7587	1 460 821	
0003 Kalonka	16,6937	597 762	
0004 Lipówki	11,0833	2 550 701	
0005 Łucznicza	17,5828	912 366	
0006 Niesadna	10,6697	837 735	
0007 Puznówka	12,3764	1 522 112	
0008 Trąbki	19,2513	8 939 455	
0009 Wygoda	7,8253	2 054 759	
0010 Żelazna	5,6308	428 845	
0001 miasto Pilawa	52,8929	25 500 276	
S u m a	184,4474	47 525 607	

Burmistrz
mgr Albina Lubian

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01041	2058	39 750.00	39 750.00	100.00%
	01041 Suma		39 750.00	39 750.00	
010	01095	0750	2 050.00	2 053.46	100.17%
010	01095	2010	91 805.95	91 805.94	100.00%
	01095 Suma		93 855.95	93 859.40	
010 Suma			133 605.95	133 609.40	
600	60004	2700	196 824.60	196 824.60	100.00%
	60004 Suma		196 824.60	196 824.60	
600	60016	6350	963 527.56	1 165 127.56	120.92%
600	60016	6630	117 987.13	117 987.13	100.00%
	60016 Suma		1 081 514.69	1 283 114.69	
600	60095	6257	3 355 928.08	3 355 928.08	100.00%
	60095 Suma		3 355 928.08	3 355 928.08	
600 Suma			4 634 267.37	4 835 867.37	
700	70005	0470	9 932.00	9 931.55	100.00%
700	70005	0550	48 000.00	47 572.35	99.11%
700	70005	0750	74 160.00	78 116.16	105.33%
700	70005	0760	5 741.00	5 741.08	100.00%
700	70005	0920	2 000.00	475.14	23.76%
700	70005	0940	12 747.50	12 747.50	100.00%
	70005 Suma		152 580.50	154 583.78	
700	70095	0750	1 045.50	1 045.50	100.00%
	70095 Suma		1 045.50	1 045.50	
700 Suma			153 626.00	155 629.28	
710	71012	0640	100.00	0.00	0.00%
710	71012	0690	20 000.00	11 685.00	58.43%
710	71012	0920	50.00	0.00	0.00%
	71012 Suma		20 150.00	11 685.00	
710 Suma			20 150.00	11 685.00	
750	75011	2010	78 187.00	78 187.00	100.00%
750	75011	2360	100.00	91.45	91.45%
	75011 Suma		78 287.00	78 278.45	
750	75023	0940	973.85	973.85	100.00%
750	75023	6300	600 000.00	600 000.00	100.00%
	75023 Suma		600 973.85	600 973.85	
750	75056	2010	26 011.00	26 011.00	100.00%
	75056 Suma		26 011.00	26 011.00	
750	75095	0920	10.00	10.00	100.00%
750	75095	0950	2 337.00	2 337.00	100.00%
750	75095	0970	1 000.00	1 000.00	100.00%
	75095 Suma		3 347.00	3 347.00	100.00%
750 Suma			708 618.85	708 610.30	
751	75101	2010	2 186.00	2 186.00	100.00%
	75101 Suma		2 186.00	2 186.00	
751 Suma			2 186.00	2 186.00	
752	75212	2010	3 000.00	3 000.00	100.00%
	75212 Suma		3 000.00	3 000.00	
752 Suma			3 000.00	3 000.00	
754	75412	0970	5 500.00		0.00%
754	75412	2710	123 445.00	123 445.00	100.00%
754	75412	6300	30 000.00	30 000.00	100.00%

	75412 Suma		158 945.00	153 445.00	
754 Suma			158 945.00	153 445.00	
756	75601	0350	44 000.00	37 930.16	86.20%
756	75601	0910	70.64	59.49	84.22%
	75601 Suma		44 070.64	37 989.65	
756	75615	0310	5 120 366.00	5 173 329.45	101.03%
756	75615	0320	1 524.00	1 051.00	68.96%
756	75615	0330	56 816.00	56 541.00	99.52%
756	75615	0340	57 584.00	51 365.00	89.20%
756	75615	0500	13 000.00	10 890.00	83.77%
756	75615	0640	250.00	266.80	106.72%
756	75615	0910	1 914.00	1 913.91	100.00%
	75615 Suma		5 251 454.00	5 295 357.16	
756	75616	0310	1 298 892.00	1 337 567.31	102.98%
756	75616	0320	318 149.00	315 891.33	99.29%
756	75616	0330	57 375.00	56 890.93	99.16%
756	75616	0340	126 219.00	125 370.92	99.33%
756	75616	0360	70 130.00	70 132.00	100.00%
756	75616	0370	4 680.00	4 740.00	101.28%
756	75616	0500	618 730.00	637 374.11	103.01%
756	75616	0640	6 000.00	7 258.59	120.98%
756	75616	0910	3 000.00	3 125.29	104.18%
	75616 Suma		2 503 175.00	2 558 350.48	
756	75618	0410	40 595.00	41 957.00	103.36%
756	75618	0480	175 000.00	209 885.99	119.93%
756	75618	0490	15 000.00	14 174.10	94.49%
756	75618	0690	7 000.00	7 000.00	100.00%
756	75618	0920	1.00	1.00	100.00%
756	75618	2680	42 010.00	42 010.00	100.00%
	75618 Suma		279 606.00	315 028.09	
756	75619	0270	20 869.89	20 869.89	100.00%
	75619 Suma		20 869.89	20 869.89	
756	75621	0010	10 219 335.00	10 678 998.00	104.50%
756	75621	0020	500 000.00	499 840.87	99.97%
	75621 Suma		10 719 335.00	11 178 838.87	
756 Suma			18 818 510.53	19 406 434.14	
758	75801	2920	12 618 169.00	12 618 169.00	100.00%
	75801 Suma		12 618 169.00	12 618 169.00	
758	75802	2750	2 020 768.00	2 020 768.00	100.00%
	75802 Suma		2 020 768.00	2 020 768.00	
758	75807	2920	1 360 250.00	1 360 250.00	100.00%
	75807 Suma		1 360 250.00	1 360 250.00	
758	75814	0920	0.00	11 688.19	
758	75814	2030	26 609.96	26 609.96	100.00%
758	75814	6330	52 197.44	52 197.44	100.00%
758	75814	6680	117 610.00	117 610.00	100.00%
	75814 Suma		196 417.40	208 105.59	
758	75816	6100	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00%
	75816 Suma		1 000 000.00	1 000 000.00	
758 Suma			17 195 604.40	17 207 292.59	
801	80101	0870	23 923.20	25 240.83	105.51%
801	80101	0950	1 253.62	1 253.62	100.00%
801	80101	2180	371 700.00	371 700.00	100.00%
801	80101	6257	1 480 798.71	1 004 508.89	67.84%
801	80101	6300	1 725 000.00	1 725 000.00	100.00%

	80101 Suma		3 602 675.53	3 127 703.34	
801	80103	2030	260 367.00	257 925.14	99.06%
801	80103	2310	45 000.00	73 441.28	163.20%
	80103 Suma		305 367.00	331 366.42	
801	80104	2030	332 446.00	332 446.00	100.00%
801	80104	2310	45 000.00	17 588.64	39.09%
801	80104	2400	0.00	21.83	
	80104 Suma		377 446.00	350 056.47	
801	80148	2030	160 000.00	160 000.00	100.00%
801	80148	2400		1 702.42	
	80148 Suma		160 000.00	161 702.42	
801	80149	2030	2 942.00	2 942.00	100.00%
	80149 Suma		2 942.00	2 942.00	
801	80153	2010	143 527.62	143 527.62	100.00%
	80153 Suma		143 527.62	143 527.62	
801	80195	0970	9 803.00	9 803.00	100.00%
801	80195	2040	30 000.00	30 000.00	100.00%
	80195 Suma		39 803.00	39 803.00	
801 Suma			4 631 761.15	4 157 101.27	
851	85195	2180	33 845.94	32 039.74	94.66%
	85154 Suma		33 845.94	32 039.74	
851 Suma			33 845.94	32 039.74	
852	85202	0940		2 507.40	
852	85202	0970		2 716.62	
	85202 Suma		0.00	5 224.02	
852	85213	0940	0.00	580.50	
852	85213	2030	14 058.00	14 056.88	99.99%
	85213 Suma		14 058.00	14 637.38	
852	85214	2030	13 986.00	13 984.66	99.99%
	85214 Suma		13 986.00	13 984.66	
852	85216	0940	0.00	5 195.43	
852	85216	2030	160 528.00	160 525.78	100.00%
	85216 Suma		160 528.00	165 721.21	
852	85219	0920	0.00	20.13	
852	85219	2030	94 666.00	94 666.00	100.00%
	85219 Suma		94 666.00	94 686.13	
852	85228	0830	0.00	41 796.30	
852	85228	2010	58 800.00	58 800.00	100.00%
	85228 Suma		58 800.00	100 596.30	
852	85230	2030	43 794.00	43 794.00	100.00%
	85230 Suma		43 794.00	43 794.00	
852	85295	2057	95 304.75	95 304.75	100.00%
852	85295	2460	20 000.00	18 543.60	92.72%
	85295 Suma		115 304.75	113 848.35	
852 Suma			501 136.75	552 492.05	
854	85415	2030	2 232.00	2 195.52	98.37%
	85415 Suma		2 232.00	2 195.52	
854 Suma			2 232.00	2 195.52	
855	85501	0920	0.00	547.17	
855	85501	0940	0.00	3 894.71	
855	85501	2060	14 219 438.00	14 219 363.13	100.00%
	85501 Suma		14 219 438.00	14 223 805.01	
855	85502	0920	0.00	300.56	
855	85502	0940	0.00	21 001.17	
855	85502	2010	3 737 410.00	3 737 363.75	100.00%

855	85502	2360	0.00	27 811.36	
	85502 Suma		3 737 410.00	3 786 476.84	
855	85503	2010	796.61	796.60	100.00%
855	85503	2360	1.51	1.98	131.13%
	85503 Suma		798.12	798.58	
855	85504	2690	2 000.00	2 000.00	100.00%
	85504 Suma		2 000.00	2 000.00	
855	85513	2010	14 730.00	14 374.44	97.59%
	85513 Suma		14 730.00	14 374.44	
855	85516	2057	175 834.43	175 834.43	100.00%
855	85516	6257	97 263.55	97 263.55	100.00%
855	85516	6330	1 505 185.04	1 505 185.04	100.00%
	85516 Suma		1 778 283.02	1 778 283.02	
855 Suma			19 752 659.14	19 805 737.89	
900	90002	0490	3 813 810.00	3 129 808.47	82.07%
900	90002	0920		194.31	
	90002 Suma		3 813 810.00	3 130 002.78	
900	90004	0960	2 500.00	2 500.00	100.00%
900	90004	2710	49 800.00	49 800.00	100.00%
	90004 Suma		52 300.00	52 300.00	
900	90005	2460	30 250.00	9 700.00	32.07%
900	90005	2710	53 312.00	53 312.00	100.00%
	90005 Suma		83 562.00	63 012.00	
900	90015	0920	22.00	21.76	
900	90015	0970	1 797.00	1 797.00	100.00%
	90015 Suma		1 819.00	1 818.76	
900	90019	0690	20 000.00	12 800.77	64.00%
	90019 Suma		20 000.00	12 800.77	
900	90020	0400	22.70	24.76	109.07%
	90020 Suma		22.70	24.76	
900	90026	0640	1 500.00	7 824.85	521.66%
900	90026	0690	4 000.00	0.00	0.00%
900	90026	0910	0.00	2 290.83	
900	90026	2460	37 900.00	37 898.88	100.00%
	90026 Suma		43 400.00	48 014.56	
900	90095	0940	48 900.00	48 900.00	100.00%
900	90095	0970	8 024.49	8 024.49	100.00%
900	90095	2170	50 000.00	50 000.00	100.00%
	90095 Suma		106 924.49	106 924.49	
900 Suma			4 121 838.19	3 414 898.12	
921	92109	0920	53.93	53.93	0.00%
921	92109	0940	1 218.84	1 218.84	100.00%
921	92109	0970	3 216.57	3 216.57	100.00%
	92109 Suma		4 489.34	4 489.34	
921 Suma			4 489.34	4 489.34	
926	92601	0830	5 000.00	6 450.00	129.00%
926	92601	0920	1.00	0.54	54.00%
926	92601	6300	200 000.00	0.00	0.00%
	92601 Suma		205 001.00	6 450.54	
926 Suma			205 001.00	6 450.54	
RAZEM:			71 081 477.61	70 593 163.55	99.31%

BURMISTRZ
mgr Alina Lubicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	91 805.95	91 805.94	100.00%
010	01095		91 805.95	91 805.94	100.00%
750	75011	2010	78 187.00	78 187.00	100.00%
750	75011		78 187.00	78 187.00	100.00%
750	75056	2010	26 011.00	26 011.00	100.00%
			26 011.00	26 011.00	100.00%
751	75101	2010	2 186.00	2 186.00	100.00%
751	75101		2 186.00	2 186.00	100.00%
752	75212	2010	3 000.00	3 000.00	100.00%
752	75212		3 000.00	3 000.00	100.00%
801	80153	2010	143 527.62	143 527.62	100.00%
801	80153		143 527.62	143 527.62	100.00%
852	85228	2010	58 800.00	58 800.00	100.00%
852	85228		58 800.00	58 800.00	100.00%
855	85501	2060	14 219 438.00	14 219 363.13	100.00%
855	85501		14 219 438.00	14 219 363.13	100.00%
855	85502	2010	3 737 410.00	3 737 363.75	100.00%
855	85502		3 737 410.00	3 737 363.75	100.00%
855	85503	2010	796.61	796.60	100.00%
855	85503		796.61	796.60	100.00%
855	85513	2010	14 730.00	14 374.44	97.59%
855	85513		14 730.00	14 374.44	97.59%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	91 805.95	91 805.94	100.00%
zbiorczo dla działu		750	104 198.00	104 198.00	100.00%
zbiorczo dla działu		751	2 186.00	2 186.00	100.00%
zbiorczo dla działu		752	3 000.00	3 000.00	100.00%
zbiorczo dla działu		801	143 527.62	143 527.62	100.00%
zbiorczo dla działu		852	58 800.00	58 800.00	100.00%
zbiorczo dla działu		855	17 972 374.61	17 971 897.92	100.00%
zbiorczo dla wszystkich działów			18 375 892.18	18 375 415.48	100.00%

Burmistrz
mgr Alina Dubian

Tabela nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	4 000.00	3 923.70	98.09%
010	01010	6050	128 693.76	128 320.54	99.71%
01010 Suma			132 693.76	132 244.24	99.66%
010	01030	2850	7 383.46	7 239.59	98.05%
01030 Suma			7 383.46	7 239.59	98.05%
010	01041	4308	39 750.00	39 750.00	100.00%
010	01041	4309	4 000.00	3 750.00	93.75%
01041 Suma			43 750.00	43 500.00	99.43%
010	01095	4010	1 522.12	1 522.11	100.00%
010	01095	4110	261.65	261.65	100.00%
010	01095	4120	16.35	16.35	100.00%
010	01095	4300	1 000.00	0.00	0.00%
010	01095	4430	90 005.83	90 005.83	100.00%
01095 Suma			92 805.95	91 805.94	98.92%
010 Suma			276 633.17	274 789.77	99.33%
600	60004	4300	445 427.88	224 767.70	50.46%
60004 Suma			445 427.88	224 767.70	50.46%
600	60013	6050	29 070.00	29 070.00	100.00%
60013 Suma			29 070.00	29 070.00	100.00%
600	60016	4210	2 800.00	2 738.12	97.79%
600	60016	4270	299 721.22	242 323.59	80.85%
600	60016	4300	58 150.00	58 030.89	99.80%
600	60016	6050	2 937 163.24	2 647 420.02	90.14%
60016 Suma			3 297 834.46	2 950 512.62	89.47%
600	60095	6057	3 355 928.08	2 778 066.49	82.78%
600	60095	6059	623 944.20	623 944.20	100.00%
60095 Suma			3 979 872.28	3 402 010.69	85.48%
600 Suma			7 752 204.62	6 606 361.01	85.22%
700	70005	4260	15 000.00	12 045.83	80.31%
700	70005	4300	88 900.00	65 384.59	73.55%
700	70005	4400	27 000.00	13 833.00	51.23%
700	70005	6060	110 000.00	110 000.00	100.00%
70005 Suma			240 900.00	201 263.42	83.55%
700 Suma			240 900.00	201 263.42	83.55%
710	71004	4170	2 000.00	0.00	0.00%
710	71004	4300	51 000.00	46 766.40	91.70%
71004 Suma			53 000.00	46 766.40	88.24%
710	71012	4300	57 000.00	32 964.00	57.83%
71012 Suma			57 000.00	32 964.00	57.83%
710	71035	4110	114.31	114.31	100.00%
710	71035	4170	2 401.00	2 401.00	100.00%
710	71035	4210	84.69	83.76	98.90%
71035 Suma			2 600.00	2 599.07	99.96%
710	71095	6639	2 158.67	0.00	0.00%
71095 Suma			2 158.67	0.00	0.00%
710 Suma			114 758.67	82 329.47	71.74%
750	75011	4010	78 187.00	78 187.00	100.00%
75011 Suma			78 187.00	78 187.00	100.00%
750	75022	3030	201 000.00	177 964.67	88.54%
750	75022	4210	1 500.00	460.33	30.69%
750	75022	4220	3 250.00	708.00	21.78%
750	75022	4300	18 250.00	17 874.49	97.94%

75022 Suma			224 000.00	197 007.49	87.95%
750	75023	3020	12 000.00	11 141.83	92.85%
750	75023	4010	2 279 800.78	2 205 893.32	96.76%
750	75023	4040	160 000.00	158 741.06	99.21%
750	75023	4100	24 000.00	23 178.00	96.58%
750	75023	4110	416 442.00	404 617.41	97.16%
750	75023	4120	46 827.00	45 145.96	96.41%
750	75023	4140	58 000.00	52 952.00	91.30%
750	75023	4170	24 078.62	20 545.98	85.33%
750	75023	4210	95 000.00	87 204.35	91.79%
750	75023	4220	7 134.67	2 003.68	28.08%
750	75023	4260	86 000.00	70 845.49	82.38%
750	75023	4270	5 220.00	4 866.69	93.23%
750	75023	4280	6 780.00	1 699.00	25.06%
750	75023	4300	306 486.61	288 809.33	94.23%
750	75023	4360	20 000.00	18 154.39	90.77%
750	75023	4410	8 500.00	6 446.07	75.84%
750	75023	4430	16 320.00	14 598.30	89.45%
750	75023	4440	49 980.38	49 980.38	100.00%
750	75023	4590	1 000.00	0.00	0.00%
750	75023	4610	3 000.00	1 504.44	50.15%
750	75023	4700	41 000.00	38 761.19	94.54%
750	75023	4710	2 400.00	2 384.31	99.35%
750	75023	6050	636 313.50	636 313.50	100.00%
75023 Suma			4 306 283.56	4 145 786.68	96.27%
750	75056	3020	12 945.00	12 945.00	100.00%
750	75056	3040	12 500.00	12 500.00	100.00%
750	75056	4210	566.00	566.00	100.00%
75056 Suma			26 011.00	26 011.00	100.00%
750	75075	4210	14 000.00	11 849.42	84.64%
750	75075	4300	51 414.78	45 287.30	88.08%
75075 Suma			65 414.78	57 136.72	87.35%
750	75095	3030	24 960.00	24 960.00	100.00%
750	75095	4190	3 000.00	2 605.00	86.83%
750	75095	4210	23 437.28	23 337.69	99.58%
750	75095	4220	6 000.00	3 423.97	57.07%
750	75095	4300	77 650.00	60 207.25	77.54%
750	75095	4360	117.23	102.45	87.39%
750	75095	4430	6 500.00	5 487.50	84.42%
75095 Suma			141 664.51	120 123.86	84.79%
750 Suma			4 841 560.85	4 624 252.75	95.51%
751	75101	4300	2 186.00	2 186.00	100.00%
75101 Suma			2 186.00	2 186.00	100.00%
751 Suma			2 186.00	2 186.00	100.00%
752	75212	4210	1 000.00	1 000.00	100.00%
752	75212	4700	2 000.00	2 000.00	100.00%
75212 Suma			3 000.00	3 000.00	100.00%
752 Suma			3 000.00	3 000.00	100.00%
754	75412	2820	27 420.49	27 420.49	100.00%
754	75412	3030	30 000.00	21 363.00	71.21%
754	75412	4170	33 120.00	33 120.00	100.00%
754	75412	4190	1 000.00	0.00	0.00%
754	75412	4210	239 731.00	209 740.79	87.49%
754	75412	4220	500.00	129.84	25.97%
754	75412	4260	40 000.00	35 953.96	89.88%
754	75412	4270	157 168.29	142 786.28	90.85%
754	75412	4280	5 000.00	1 620.00	32.40%
754	75412	4300	63 700.00	39 291.25	61.68%

754	75412	4410	200.00	0.00	0.00%
754	75412	4430	16 400.00	16 304.00	99.41%
754	75412	4480	7 914.00	7 914.00	100.00%
754	75412	4520	500.00	0.00	0.00%
754	75412	6050	152 200.00	152 028.30	99.89%
754	75412	6060	35 168.50	35 168.50	100.00%
75412 Suma			810 022.28	722 840.41	89.24%
754 Suma			810 022.28	722 840.41	89.24%
757	75702	8090	25 000.00	24 457.49	97.83%
757	75702	8110	512 000.00	338 384.42	66.09%
75702 Suma			537 000.00	362 841.91	67.57%
757 Suma			537 000.00	362 841.91	67.57%
758	75818	4810	180 600.00	0.00	0.00%
75818 Suma			180 600.00	0.00	0.00%
758 Suma			180 600.00	0.00	0.00%
801	80101	3020	484 750.00	475 716.47	98.14%
801	80101	4010	8 366 852.17	8 087 550.43	96.66%
801	80101	4040	581 365.55	576 300.90	99.13%
801	80101	4110	1 543 114.85	1 509 591.49	97.83%
801	80101	4120	184 719.09	155 615.72	84.24%
801	80101	4170	6 600.00	2 383.00	36.11%
801	80101	4210	177 619.00	176 120.52	99.16%
801	80101	4220	1 300.00	1 291.84	99.37%
801	80101	4240	388 537.41	326 177.41	83.95%
801	80101	4260	501 700.00	491 260.86	97.92%
801	80101	4270	214 100.00	198 548.56	92.74%
801	80101	4280	9 354.00	9 329.00	99.73%
801	80101	4300	155 800.00	151 148.83	97.01%
801	80101	4360	10 000.00	7 152.67	71.53%
801	80101	4410	739.04	365.05	49.40%
801	80101	4430	10 551.50	9 961.00	94.40%
801	80101	4440	340 770.00	340 770.00	100.00%
801	80101	4700	2 100.00	1 475.00	70.24%
801	80101	4710	13 200.00	7 605.49	57.62%
801	80101	6050	4 682 300.00	4 675 358.25	99.85%
801	80101	6057	1 480 798.71	1 471 650.00	99.38%
801	80101	6059	800 000.00	800 000.00	100.00%
80101 Suma			19 956 271.32	19 475 372.49	97.59%
801	80103	3020	46 675.57	46 080.10	98.72%
801	80103	4010	913 540.30	900 855.05	98.61%
801	80103	4040	63 530.22	63 448.90	99.87%
801	80103	4110	163 400.00	159 968.40	97.90%
801	80103	4120	19 250.00	18 498.35	96.10%
801	80103	4210	7 500.00	7 035.79	93.81%
801	80103	4240	1 000.00	550.98	55.10%
801	80103	4300	500.00	500.00	100.00%
801	80103	4440	44 698.00	44 698.00	100.00%
801	80103	4710	1 000.00	789.95	79.00%
80103 Suma			1 261 094.09	1 242 425.52	98.52%
801	80104	3020	95 000.00	93 489.27	98.41%
801	80104	4010	2 077 182.00	2 070 815.06	99.69%
801	80104	4040	167 000.00	166 105.29	99.46%
801	80104	4110	378 389.00	376 318.46	99.45%
801	80104	4120	34 851.33	32 217.44	92.44%
801	80104	4170	2 500.00	2 500.00	100.00%
801	80104	4210	41 474.19	34 039.46	82.07%
801	80104	4240	1 000.00	993.96	99.40%
801	80104	4260	94 000.00	77 270.71	82.20%

801	80104	4280	5 000.00	3 266.00	65.32%
801	80104	4300	77 000.00	73 856.28	95.92%
801	80104	4330	59 299.78	50 657.34	85.43%
801	80104	4360	4 000.00	3 439.80	86.00%
801	80104	4430	1 941.00	1 801.50	92.81%
801	80104	4440	100 653.81	100 653.81	100.00%
801	80104	4700	1 599.00	1 592.43	99.59%
801	80104	4710	4 167.00	2 731.78	65.56%
80104 Suma			3 145 057.11	3 091 748.59	98.31%
801	80113	3030	31 642.42	25 396.53	80.26%
801	80113	4010	106 816.00	91 512.61	85.67%
801	80113	4040	6 900.00	6 885.70	99.79%
801	80113	4110	18 651.00	17 034.20	91.33%
801	80113	4120	2 673.00	1 570.13	58.74%
801	80113	4170	25 000.00	12 559.90	50.24%
801	80113	4210	26 410.00	26 408.05	99.99%
801	80113	4300	83 756.14	48 832.88	58.30%
801	80113	4430	3 990.00	3 413.00	85.54%
801	80113	4440	2 836.98	2 836.98	100.00%
80113 Suma			308 675.54	236 449.98	76.60%
801	80146	4170	3 000.00	3 000.00	100.00%
801	80146	4300	75 056.00	49 016.33	65.31%
80146 Suma			78 056.00	52 016.33	66.64%
801	80148	4210	137 601.31	137 601.31	100.00%
801	80148	4270	124 656.27	124 656.27	100.00%
80148 Suma			262 257.58	262 257.58	100.00%
801	80149	3020	16 223.00	14 017.85	86.41%
801	80149	4010	192 145.17	190 619.35	99.21%
801	80149	4040	1 562.00	1 476.04	94.50%
801	80149	4110	36 900.00	34 122.46	92.47%
801	80149	4120	6 503.00	4 659.12	71.65%
801	80149	4210	22 101.00	21 101.00	95.48%
801	80149	4240	5 109.30	4 020.87	78.70%
801	80149	4300	1 769.67	1 678.00	94.82%
801	80149	4440	9 884.63	9 884.63	100.00%
801	80149	4710	655.00	230.80	35.24%
80149 Suma			292 852.77	281 810.12	96.23%
801	80150	3020	45 829.81	31 810.69	69.41%
801	80150	4010	538 498.23	498 079.49	92.49%
801	80150	4040	55 394.02	55 383.27	99.98%
801	80150	4110	101 276.17	97 405.63	96.18%
801	80150	4120	14 600.00	11 505.11	78.80%
801	80150	4210	12 700.00	1 043.99	8.22%
801	80150	4240	9 500.00	3 477.71	36.61%
801	80150	4270	10 000.00	0.00	0.00%
801	80150	4300	9 000.00	0.00	0.00%
801	80150	4440	37 300.00	37 300.00	100.00%
801	80150	4710	1 000.00	0.00	0.00%
80150 Suma			835 098.23	736 005.89	88.13%
801	80153	4210	1 421.04	1 421.04	100.00%
801	80153	4240	142 106.58	142 106.58	100.00%
80153 Suma			143 527.62	143 527.62	100.00%
801	80195	3020	1 000.00	317.01	31.70%
801	80195	4010	154 502.62	149 195.43	96.56%
801	80195	4040	11 803.68	11 803.68	100.00%
801	80195	4110	27 500.00	27 294.86	99.25%
801	80195	4120	4 000.00	2 553.72	63.84%
801	80195	4190	1 560.00	1 560.00	100.00%

801	80195	4210	9 241.47	6 720.71	72.72%
801	80195	4260	5 000.00	5 000.00	100.00%
801	80195	4280	500.00	0.00	0.00%
801	80195	4300	43 503.00	43 360.87	99.67%
801	80195	4360	500.00	0.00	0.00%
801	80195	4410	200.00	0.00	0.00%
801	80195	4440	85 302.00	85 302.00	100.00%
801	80195	4700	300.00	0.00	0.00%
80195 Suma			344 912.77	333 108.28	96.58%
801 Suma			26 627 803.03	25 854 722.40	97.10%
851	85153	4300	2 000.00	0.00	0.00%
85153 Suma			2 000.00	0.00	0.00%
851	85154	4170	76 300.00	60 160.00	78.85%
851	85154	4190	4 000.00	2 238.00	55.95%
851	85154	4210	50 569.80	43 890.04	86.79%
851	85154	4220	19 700.00	19 617.21	99.58%
851	85154	4260	4 532.99	2 510.11	55.37%
851	85154	4300	66 869.89	64 585.78	96.58%
85154 Suma			221 972.68	193 001.14	86.95%
851	85195	3030	597.00	597.00	100.00%
851	85195	4010	10 625.00	10 625.00	100.00%
851	85195	4110	1 826.48	1 826.48	100.00%
851	85195	4120	243.16	243.16	100.00%
851	85195	4210	8 150.00	8 150.00	100.00%
851	85195	4300	12 158.30	12 158.30	100.00%
851	85195	4360	246.00	246.00	100.00%
85154 Suma			33 845.94	33 845.94	100.00%
851 Suma			257 818.62	226 847.08	87.99%
852	85202	4330	389 318.00	388 473.32	99.78%
85202 Suma			389 318.00	388 473.32	99.78%
852	85205	4210	395.20	146.29	37.02%
852	85205	4220	500.00	447.58	89.52%
852	85205	4300	3 944.80	3 944.80	100.00%
852	85205	4700	3 220.00	2 610.00	81.06%
85205 Suma			8 060.00	7 148.67	88.69%
852	85213	2950	580.50	580.50	100.00%
852	85213	4130	14 498.00	14 056.88	96.96%
85213 Suma			15 078.50	14 637.38	97.07%
852	85214	3110	80 734.08	79 517.67	98.49%
852	85214	4210	500.00	0.00	0.00%
852	85214	4300	3 400.00	1 200.00	35.29%
85214 Suma			84 634.08	80 717.67	95.37%
852	85215	3110	6 149.92	6 149.92	100.00%
85215 Suma			6 149.92	6 149.92	100.00%
852	85216	2950	5 200.00	5 195.43	99.91%
852	85216	3110	161 580.00	161 002.69	99.64%
85216 Suma			166 780.00	166 198.12	99.65%
852	85219	3020	2 321.82	2 321.82	100.00%
852	85219	4010	433 767.56	415 061.96	95.69%
852	85219	4040	36 597.85	36 597.85	100.00%
852	85219	4110	77 900.00	75 325.26	96.69%
852	85219	4120	9 420.00	8 071.17	85.68%
852	85219	4170	18 180.00	18 180.00	100.00%
852	85219	4210	15 700.00	15 035.30	95.77%
852	85219	4220	2 300.00	1 993.18	86.66%
852	85219	4260	6 600.00	5 400.71	81.83%
852	85219	4270	1 000.00	172.20	17.22%
852	85219	4280	1 500.00	1 073.00	71.53%

852	85219	4300	32 438.68	29 232.17	90.12%
852	85219	4360	1 700.00	1 650.29	97.08%
852	85219	4410	800.00	660.29	82.54%
852	85219	4430	2 139.50	2 139.50	100.00%
852	85219	4440	9 456.59	9 456.59	100.00%
852	85219	4700	8 720.10	8 665.00	99.37%
852	85219	4710	1 500.00	1 101.30	73.42%
85219 Suma			662 042.10	632 137.59	95.48%
852	85228	3020	500.00	66.78	13.36%
852	85228	4010	44 200.00	43 701.80	98.87%
852	85228	4040	3 590.38	3 590.38	100.00%
852	85228	4110	23 100.00	22 057.13	95.49%
852	85228	4120	1 900.00	1 710.49	90.03%
852	85228	4170	125 939.88	121 037.50	96.11%
852	85228	4210	1 000.00	995.80	99.58%
852	85228	4300	29 820.00	29 820.00	100.00%
852	85228	4410	3 000.00	2 159.20	71.97%
852	85228	4440	1 550.26	1 550.26	100.00%
852	85228	4710	1 000.00	844.28	84.43%
85228 Suma			235 600.52	227 533.62	96.58%
852	85230	3110	80 394.00	60 783.18	75.61%
85230 Suma			80 394.00	60 783.18	75.61%
852	85295	3110	32 359.50	30 906.00	95.51%
852	85295	3117	8 928.00	0.00	0.00%
852	85295	3119	12 000.00	12 000.00	100.00%
852	85295	4010	4 433.33	4 300.00	96.99%
852	85295	4017	20 778.83	13 250.00	63.77%
852	85295	4019	5 144.17	5 144.17	100.00%
852	85295	4110	764.00	740.46	96.92%
852	85295	4117	3 603.94	2 281.65	63.31%
852	85295	4119	885.83	885.83	100.00%
852	85295	4120	109.00	105.35	96.65%
852	85295	4127	512.76	251.13	48.98%
852	85295	4170	9 630.00	9 090.00	94.39%
852	85295	4210	4 563.67	3 274.68	71.76%
852	85295	4220	1 300.00	479.86	36.91%
852	85295	4260	500.00	105.60	21.12%
852	85295	4300	14 000.00	13 371.39	95.51%
852	85295	4307	61 331.22	35 180.00	57.36%
852	85295	4309	11 892.90	11 500.00	96.70%
852	85295	4717	150.00	78.75	52.50%
85295 Suma			192 887.15	142 944.87	74.11%
852 Suma			1 840 944.27	1 726 724.34	93.80%
854	85401	3020	20 000.00	16 827.50	84.14%
854	85401	4010	621 700.00	621 406.06	99.95%
854	85401	4040	52 417.00	44 216.85	84.36%
854	85401	4110	154 665.00	112 830.42	72.95%
854	85401	4120	17 000.00	9 777.34	57.51%
854	85401	4210	2 500.00	2 482.87	99.31%
854	85401	4300	1 000.00	0.00	0.00%
854	85401	4440	25 718.00	25 718.00	100.00%
854	85401	4710	1 000.00	397.82	39.78%
85401 Suma			896 000.00	833 656.86	93.04%
854	85415	3240	2 832.00	2 744.40	96.91%
854	85415	3250	2 000.00	2 000.00	100.00%
85415 Suma			4 832.00	4 744.40	98.19%
854 Suma			900 832.00	838 401.26	93.07%
855	85501	2950	5 400.00	3 894.71	72.12%

855	85501	3110	14 101 614.06	14 101 613.87	100.00%
855	85501	4010	88 467.92	88 467.92	100.00%
855	85501	4040	6 696.80	6 696.80	100.00%
855	85501	4110	15 903.68	15 857.61	99.71%
855	85501	4120	1 894.37	1 865.76	98.49%
855	85501	4210	307.50	307.50	100.00%
855	85501	4300	1 918.80	1 918.80	100.00%
855	85501	4440	2 185.87	2 185.87	100.00%
855	85501	4580	1 000.00	547.17	54.72%
855	85501	4700	449.00	449.00	100.00%
85501 Suma			14 225 838.00	14 223 805.01	99.99%
855	85502	2950	22 700.00	21 001.17	92.52%
855	85502	3110	3 398 515.31	3 398 469.08	100.00%
855	85502	4010	73 797.42	73 797.42	100.00%
855	85502	4040	7 242.12	7 242.12	100.00%
855	85502	4110	249 347.74	249 347.72	100.00%
855	85502	4120	609.99	609.99	100.00%
855	85502	4210	74.33	74.33	100.00%
855	85502	4300	4 927.75	4 927.75	100.00%
855	85502	4440	2 046.34	2 046.34	100.00%
855	85502	4580	500.00	300.56	60.11%
855	85502	4700	849.00	849.00	100.00%
85502 Suma			3 760 610.00	3 758 665.48	99.95%
855	85503	4010	637.90	637.90	100.00%
855	85503	4110	109.87	109.86	99.99%
855	85503	4120	15.63	15.63	100.00%
855	85503	4210	33.21	33.21	100.00%
85503 Suma			796.61	796.60	100.00%
855	85504	4010	51 429.05	49 577.24	96.40%
855	85504	4040	3 370.95	3 370.95	100.00%
855	85504	4110	9 600.00	8 549.32	89.06%
855	85504	4120	1 400.00	1 216.37	86.88%
855	85504	4410	3 000.00	1 872.00	62.40%
855	85504	4440	1 550.26	1 550.26	100.00%
85504 Suma			70 350.26	66 136.14	94.01%
855	85508	4330	55 000.00	53 653.35	97.55%
85508 Suma			55 000.00	53 653.35	97.55%
855	85513	4130	14 730.00	14 374.44	97.59%
85513 Suma			14 730.00	14 374.44	97.59%
855	85516	4019	34 644.01	32 362.65	93.41%
855	85516	4119	5 563.09	5 563.09	100.00%
855	85516	4129	792.90	792.90	100.00%
855	85516	4217	175 834.43	165 800.56	94.29%
855	85516	4219	208 975.99	206 998.70	99.05%
855	85516	6050	2 898 055.89	2 898 055.89	100.00%
855	85516	6057	97 263.55	92 323.70	94.92%
855	85516	6059	91 024.01	87 817.13	96.48%
85516 Suma			3 512 153.87	3 489 714.62	99.36%
855 Suma			21 639 478.74	21 607 145.64	99.85%
900	90001	4260	6 708.50	911.41	13.59%
900	90001	4270	133.00	133.00	100.00%
900	90001	4300	18 057.00	16 926.08	93.74%
900	90001	4390	13 495.50	7 391.50	54.77%
900	90001	4520	20 000.00	19 745.25	98.73%
900	90001	6050	25 000.00	25 000.00	100.00%
90001 Suma			83 394.00	70 107.24	84.07%
900	90002	4010	122 980.38	108 766.02	88.44%
900	90002	4040	9 000.00	8 648.76	96.10%

900	90002	4110	22 674.60	19 303.30	85.13%
900	90002	4120	3 248.40	2 751.18	84.69%
900	90002	4300	3 652 186.00	3 245 792.52	88.87%
900	90002	4440	3 720.62	3 720.62	100.00%
90002 Suma			3 813 810.00	3 388 982.40	88.86%
900	90003	4110	3 940.64	3 940.64	100.00%
900	90003	4170	22 923.00	22 923.00	100.00%
900	90003	4210	5 000.00	993.97	19.88%
900	90003	4260	3 660.37	1 240.74	33.90%
900	90003	4300	279 945.86	235 370.17	84.08%
900	90003	4710	67.50	64.13	95.01%
90003 Suma			315 537.37	264 532.65	83.84%
900	90004	4210	8 590.00	3 937.64	45.84%
900	90004	4260	5 310.00	5 118.30	96.39%
900	90004	4270	9 000.00	8 995.72	99.95%
900	90004	4300	259 174.42	235 398.63	90.83%
90004 Suma			282 074.42	253 450.29	89.85%
900	90005	4210	24 250.00	9 248.43	38.14%
900	90005	4300	112 624.00	106 966.18	94.98%
90005 Suma			136 874.00	116 214.61	84.91%
900	90015	4210	1 140.00	1 140.00	100.00%
900	90015	4260	408 531.48	366 237.74	89.65%
900	90015	4270	69 420.00	69 416.00	99.99%
900	90015	4300	22 900.00	22 886.71	99.94%
900	90015	6050	45 912.63	45 912.63	100.00%
90015 Suma			547 904.11	505 593.08	92.28%
900	90019	4210	10 000.00	0.00	0.00%
900	90019	4300	32 968.46	12 224.00	37.08%
90019 Suma			42 968.46	12 224.00	28.45%
900	90026	4300	52 000.24	51 998.40	100.00%
900	90026	4430	4 000.00	4 000.00	100.00%
900	90026	4610	1 500.00	1 342.51	89.50%
90026 Suma			57 500.24	57 340.91	99.72%
900	90095	4170	4 051.00	4 051.00	100.00%
900	90095	4210	21 824.49	12 985.04	59.50%
900	90095	4300	151 525.10	144 051.20	95.07%
900	90095	6050	6 888.00	6 888.00	100.00%
900	90095	6060	10 000.00	10 000.00	100.00%
90095 Suma			194 288.59	177 975.24	91.60%
900 Suma			5 474 351.19	4 846 420.42	88.53%
921	92109	2480	808 101.00	808 101.00	100.00%
921	92109	4210	40 600.00	35 598.86	87.68%
921	92109	4260	8 347.50	4 819.46	57.74%
921	92109	4270	21 508.84	21 508.81	100.00%
921	92109	4300	2 000.00	0.00	0.00%
92109 Suma			880 557.34	870 028.13	98.80%
921	92116	2480	245 871.00	245 871.00	100.00%
92116 Suma			245 871.00	245 871.00	100.00%
921 Suma			1 126 428.34	1 115 899.13	99.07%
926	92601	4170	12 788.00	12 785.64	99.98%
926	92601	4210	8 768.27	5 159.36	58.84%
926	92601	4260	47 689.00	32 865.92	68.92%
926	92601	4300	6 900.00	4 447.26	64.45%
926	92601	4430	1 000.00	0.00	0.00%
926	92601	6050	358 350.00	358 348.95	100.00%
92601 Suma			435 495.27	413 607.13	94.97%
926	92605	2360	120 000.00	120 000.00	100.00%
926	92605	4210	3 661.00	3 440.40	93.97%

926	92605	4260	11 756.00	10 377.67	88.28%
926	92605	4300	15 695.00	15 689.50	99.96%
926	92605	4430	300.00	300.00	100.00%
92605 Suma			151 412.00	149 807.57	98.94%
926	92695	4210	7 835.36	7 835.00	100.00%
926	92695	6050	18 000.00	18 000.00	100.00%
92695 Suma			25 835.36	25 835.00	100.00%
926 Suma			612 742.63	589 249.70	96.17%
RAZEM:			73 239 264.41	69 685 274.71	95.15%

BURMISTRZ
mgr *Albina Lubian*

TABELA nr 2a

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2021 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	1 522.12	1 522.11	100.00%
010	01095	4110	261.65	261.65	100.00%
010	01095	4120	16.35	16.35	100.00%
010	01095	4430	90 005.83	90 005.83	100.00%
010	01095		91 805.95	91 805.94	100.00%
750	75011	4010	78 187.00	78 187.00	100.00%
750	75011		78 187.00	78 187.00	100.00%
750	75056	3020	12 945.00	12 945.00	100,00%
750	75056	3040	12 500.00	12 500.00	100,00%
753	75056	4210	566.00	566.00	100,00%
750	75056		26 011.00	26 011.00	100.00%
751	75101	4300	2 186.00	2 186.00	100.00%
751	75101		2 186.00	2 186.00	100.00%
752	75212	4210	1 000.00	1 000.00	0,00%
752	75212	4700	2 000.00	2 000.00	100.00%
752	75212		3 000.00	3 000.00	100.00%
801	80153	4210	1 421.04	1 421.04	100.00%
801	80153	4240	142 106.58	142 106.58	100.00%
801	80153		143 527.62	143 527.62	100.00%
852	85228	4110	28 980.00	28 980.00	100.00%
852	85228	4300	29 820.00	29 820.00	100.00%
852	85228		58 800.00	58 800.00	100.00%
855	85501	3110	14 101 614.06	14 101 613.87	100.00%
855	85501	4010	88 467.92	88 467.92	100.00%
855	85501	4040	6 696.80	6 696.80	100.00%
855	85501	4110	15 903.68	15 857.61	99.71%
855	85501	4120	1 894.37	1 865.76	98.49%
855	85501	4210	307.50	307.50	100.00%
855	85501	4300	1 918.80	1 918.80	100.00%
855	85501	4440	2 185.87	2 185.87	100.00%
855	85501	4700	449.00	449.00	100.00%
855	85501		14 219 438.00	14 219 363.13	100.00%
855	85502	3110	3 398 515.31	3 398 469.08	100.00%
855	85502	4010	73 797.42	73 797.42	100.00%
855	85502	4040	7 242.12	7 242.12	100.00%
855	85502	4110	249 347.74	249 347.72	100.00%
855	85502	4120	609.99	609.99	100.00%
855	85502	4210	74.33	74.33	100.00%
855	85502	4300	4 927.75	4 927.75	100.00%

855	85502	4440	2 046.34	2 046.34	100.00%
855	85502	4700	849.00	849.00	100.00%
855	85502		3 737 410.00	3 737 363.75	100.00%
855	85503	4010	637.90	637.90	100.00%
855	85503	4110	109.87	109.86	99.99%
855	85503	4120	15.63	15.63	100.00%
855	85503	4210	33.21	33.21	100.00%
855	85503		796.61	796.60	100.00%
855	85513	4130	14 730.00	14 374.44	97.59%
855	85513		14 730.00	14 374.44	97.59%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	91 805.95	91 805.94	100.00%
zbiorczo dla działu		750	104 198.00	104 198.00	100.00%
zbiorczo dla działu		751	2 186.00	2 186.00	100.00%
zbiorczo dla działu		752	3 000.00	3 000.00	100.00%
zbiorczo dla działu		801	143 527.62	143 527.62	100.00%
zbiorczo dla działu		852	58 800.00	58 800.00	100.00%
zbiorczo dla działu		855	17 972 374.61	17 971 897.92	100.00%
zbiorczo dla wszystkich działów			18 375 892.18	18 375 415.48	100.00%

BURMISTRZ
mgr Albina Łubian

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu
Miasta i Gminy Pilawa za 2021 r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		71 081 477.61	70 593 163.55	99.31%
2.	Wydatki		73 239 264.41	69 685 274.72	95.15%
3.	Wynik budżetu		- 2 157 786.80	907 888.83	
Przychody ogółem:			4 406 207.84	10 700 371.18	242.85%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	87 384.75	1 512 769.25	1731.16%
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 248 000.00	2 248 000.00	100.00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 070 823.09	6 939 601.93	335.11%
Rozchody ogółem:			2 248 421.04	2 248 421.04	100.00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	2 248 421.04	2 248 421.04	100.00%

BURMISTRZ
mgr *Albina Łucjan*

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 869.89	230 755.88	117.81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000.00	209 885.99	119.93%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 869.89	20 869.89	100.00%
RAZEM:				195 869.89	230 755.88	117.81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	223 972.68	193 001.14	86.17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 972.68	193 001.14	86.95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300.00	60 160.00	78.85%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000.00	2 238.00	55.95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 569.80	43 890.04	86.79%
		4220	Zakup środków żywności	19 700.00	19 617.21	99.58%
		4260	Zakup energii	4 532.99	2 510.11	99.58%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 869.89	64 585.78	96.58%
RAZEM:				223 972.68	193 001.14	86.17%

BURMISTRZ
mgr Albin Lubian

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi za 2021 rok

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 310.00	3 137 633.32	82.24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 813 810.00	3 129 808.47	82.07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 813 810.00	3 129 808.47	82.07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500.00	7 824.85	521.66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500.00	7 824.85	521.66%
Razem:				3 815 310.00	3 137 633.32	82.24%

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 310.00	3 390 324.91	88.86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 813 810.00	3 388 982.40	88.86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 980.38	108 766.02	88.44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000.00	8 648.76	96.10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 674.60	19 303.30	85.13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248.40	2 751.18	84.69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652 186.00	3 245 792.52	88.87%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720.62	3 720.62	100.00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500.00	1 342.51	89.50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500.00	1 342.51	89.50%
Razem:				3 815 310.00	3 390 324.91	88.86%

BURMISTRZ
mgr Alina Łubian

Tabela nr 52

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	MIASTO I GMINA PILAWA
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582345
IV. Kod GUS	1403103

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	3 129 808,47	900	90002	4300	3 245 792,52
900	90026	0640	7 824,85				
900	90026	0910	2 290,83	900	90002	4010,4110; 4120,4040; 4440	143 189,88
				900	90026	4610	1 342,51

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonanie
1	Gocław	47 168.50 zł	Wymiana ogrodzenia przy PSP w Gocławiu	801	80101	4270	12 600.00	12 600.00	100.00%
			Utwardzenie terenu przy PSP w Gocławiu	801	80101	4270	34 568.50	34 568.50	100.00%
							47 168.50	47 168.50	100.00%
2	Kalonka	19 857.94 zł	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka	900	90004	4300	3 000.00	3 000.00	100.00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka	921	92109	4210	6 600.00	6 600.00	100.00%
			Utrzymanie i poprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Kalonka	600	60016	4270	10 257.94	10 257.94	100.00%
							19 857.94	19 857.94	100.00%
3	Niesadna	19 574.93 zł	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niesadnej	921	92109	4210	10 000.00	9 999.99	100.00%
			Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Niesadna	900	90004	4300	2 500.00	2 500.00	100.00%
			Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Punzówki	900	90015	6050	7 074.93	7 074.93	100.00%
							19 574.93	19 574.92	100.00%
4	Niesadna-Przecinka	14 433.56 zł	Naprawa dróg gminnych w miejscowości Niesadna-Przecinka	600	60016	4270	14 433.56	14 433.56	100.00%
							14 433.56	14 433.56	100.00%
5	Żelazna	21 508.84 zł	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna	921	92109	4270	21 508.84	21 508.81	100.00%
							21 508.84	21 508.81	100.00%
6	Trąbki	45 376.10 zł	Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Trąbkach	900	90095	4300	12 325.10	11 320.00	91.85%
				900	90095	4170	4 051.00	4 051.00	100.00%
			Budowa oświetlenia terenu użyteczności publicznej w Trąbkach	900	90015	6050	10 000.00	10 000.00	100.00%
			Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Trąbkach	900	90004	4300	4 000.00	4 000.00	100.00%
			Wyosażenie świetlicy wiejskiej w Trąbkach	921	92109	4210	5 000.00	5 000.00	100.00%
			Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenów użyteczności publicznej w miejscowości Trąbki	900	90095	6060	10 000.00	10 000.00	100.00%
							45 376.10	44 371.00	97.78%
7	Punzówka	47 168.10 zł	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Punzówce	754	75412	4270	47 168.10	47 168.10	100.00%
							47 168.10	47 168.10	100.00%
8	Wygoda	32 923.61 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	600	60016	6050	20 923.61	20 923.61	100.00%
			Zakup umundorowania dla OSP Wygoda	754	75412	4210	12 000.00	12 000.00	100.00%
							32 923.61	32 923.61	100.00%
9	Lipówki	47 168.50 zł	Budowa oświetlenia przy ulicy Zaszosie w Lipówkach	900	90015	6050	12 000.00	12 000.00	100.00%
			Zakup Sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Lipówki	754	5412	6060	35 168.50	35 168.50	100.00%
							47 168.50	47 168.50	100.00%
10	Jażwiny	33 112.29 zł	Budowa piłkochwytyów do boiska w miejscowości Jażwiny	926	92695	6050	18 000.00	18 000.00	100.00%
			Wykonanie dodatkoweo punktu oświetleniowego przy boisku do siatkówki w miejscocowości Jażwiny	900	90015	4300	4 000.00	4 000.00	100.00%
			Zakup 2 szt. ławek na plac zabaw w miejscowości Jażwiny	926	92695	4210	800.00	800.00	100.00%
			Utrzymanie zieleni w miejscowości Jażwiny	900	90004	4300	3 512.29	3 512.00	99.99%
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Jażwiny	926	92695	4210	6 800.00	6 800.00	100.00%
							33 112.29	33 112.00	100.00%
11	Łuczница	17 735.36 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuczница	921	92109	4210	14 000.00	13 998.87	99.99%
			Zakup paliwa do traktorka na potrzeby koszenia boiska w Łucznicy	926	92695	4210	235.36	235.00	99.85%
			Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Łucznicy	900	90004	4300	3 500.00	3 499.53	99.99%
							17 735.36	17 733.40	99.99%
Łącznie		346 027.73 zł					346 027.73	345 020.34	99.71%

WURMISTRZ
mgr Albina Łubian

TABELA 7

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021 R.

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PILAWIE

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

§	Klasyfikacja	PLAN NA 2021R.	WYDATKI	W TYM Z DOTACJI UMiG	POZOSTAŁE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000.00	341 556.52	341 556.52	0.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 835.00	60 073.37	60 073.37	0.00
4120	Składki na fundusz pracy	8 350.00	8 309.34	8 309.34	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900.00	72 960.60	72 960.60	0.00
4190	Nagrody konkursowe	4 600.00	4 600.00	0.00	4 600.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 052.78	105 853.42	0.00	105 853.42
4260	Zakup energii	105 000.00	101 597.72	101 597.72	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	744.00	744.00	744.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	217 500.00	217 461.15	188 640.23	28 820.92
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefon.	3 500.00	2 673.84	0.00	2 673.84
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000.00	3 631.49	0.00	3 631.49
4430	Różne opłaty i składki	4 300.00	1 715.00	0.00	1 715.00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 929.22	10 929.22	10 929.22	0.00
4480	Podatek od nieruchomości	20 054.00	20 054.00	20 054.00	0.00
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 236.00	3 236.00	3 236.00	0.00
	Razem	977 001.00	955 395.67	808 101.00	147 294.67

KSIĘGOWA

Agnieszka Tomaszewska

Dyrektor
Sylvia Zakrzewska

Rozliczenie dotacji za 2021 r.

Dział 921 rozdz.92109 dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie otrzymał dotację z Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie w wysokości **808.101,00** na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie, Domu Kultury w Trąbkach, Orkiestry Dętej w Pilawie i Trąbkach oraz Świetlic Wiejskich.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie zatrudnia 8 osób na 6,25 etatu, z czego w Domu Kultury w Trąbkach 1 osoba. Ponadto dwóch kapelmistrzów i 3 pomocników zatrudnionych jest na umowę zlecenie w Pilawie i Trąbkach. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie otrzymał dodatkowo dotację od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **20 900,00** zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowanym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wypracował ogółem w 2021 roku dochody na kwotę

126 669,40

w tym:

konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych:

-kręgielnia	57 284,50
-wynajem sal w Świetlicach Wiejskich,	31 951,90
- czynsz pizzeria	26 030,00
-zajęcia prowadzone przez MGOK	9 467,00

konto 750 Przychody o koszty finansowe

-kapitalizacja odsetek	216,00
------------------------	--------

konto 760 Pozostałe przychody i koszty

-wpłata darowizny na cele statutowe	1 720,00
-------------------------------------	----------

Z otrzymanej dotacji i wypracowanych przychodów zrealizowano wydatki: **955 395,67**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **341 556,52**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **60 073,37**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **8 309,34**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **72 960,60**

- wynagrodzenie zlecenie kapelmistrzów i pomoc Pilawa i Trąbki 42 419,00

- r-ki umowy zlecenia zajęcia stałe plastyczne, szycie,
makrama, teatralne 10 720,78

- r-ki umowy pozostałe, oraz zajęcia okresowe np. wakacyjne 19 820,82

§ 4190 Nagrody konkursowe

- najładniejsze wieńce dożynkowe – Dożynki Łucznicza **4 600,00**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **105 853,42**

- zakup środków czystości 4 220,51

- zakup art.do bieżącej działalności konserwacji i napraw 6 016,08

- zakup materiałów biurowych i komputerowych (w tym kopiarka) 11 260,21

- zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych, świetlicowych,
nagrody na konkursy 7 446,33

- zakup akces. orkiest. Orkiestr Pilawa i Trąbki 8 787,22

(w tym ustniki, statyw, lirka, pulpit , trąbka Yamaha)

- wyposażenie kręgielni 12 086,22

- wyposażenie (rolety do s. plastycznej, ławki, stoły, regały,
barierki ochronne, namioty, aparat) 25 480,91

- wyposażenie sal 13 942,03

(zmywarka do s.Niesadna i Żelazna, bojler gazowy do Wygody)

piekarnik i zastępy z karniszami do Jażwin, terma do Łucznicy, szafy do Kalonki)	
- materiały na uroczystości Dni Pilawy	1 155,04
- materiały na uroczystości Dożynki, agregat	6 285,90
- materiały na Jarmark Bożonarodzeniowy	4 412,84
- pozostałe	4 760,13

§ 4260 Zakup energii	101 597,72
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	744,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	217 461,15
--------------------------------	------------

- Dni Pilawy projekcje, animacje, zespoły i obsługa	10 171,00
- Dożynki – zespoły i obsługa	28 167,64
- Piknik Rodzinny – oprawa artystyczna	3 000,00
- Dzień Seniora- zespół	2 600,00
- Jarmark Bożonarodzeniowy- animacje, zespoły i obsługa	46 379,05
- spektakl mal. na piasku Jan Paweł II	3 000,00
- spektakl biblijny	3 000,00
- przedstawienia online	2 553,50
- pozostałe imprezy, programy artystyczne dla dzieci	5 250,00
- kino plenerowe	22 500,00
- zakup usług w Domach Ludowych	
naprawa dachu w Jażwinach	1 000,00
naprawa dachu w Niesadnej	2 100,00
wymiana drzwi i naprawa piecyka gaz. w Wygodzie	10 034,25
montaż szaf Kalonka	650,00
- serwis i wymiana rejestratora kamer	6 873,30
- przegląd i konserwacja klimatyzacji	9 840,00
- przeglądy budynku MGOk i świetlic	12 870,11
- koszt dekoracji świątecznej	10 000,00
- naprawy sprzętu i zakup usług orkiestr	1 921,90
- abonament radiowy	529,20
- opłaty bankowe	656,15
- ścieki, odpady	5 925,91
- prace przy zieleni	6 189,50
- konserwacja dźwigu-windy	2 337,00
- leasing xero i drukarki oraz drukowanie	3 485,40
- pozostałe (w tym usługi pralnicze, pranie krzeseł w salach wiejskich i MGOK CBI, podpisy certyfikowane)	16 427,24

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 673,84
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	3 631,49
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 715,00
§ 4440 Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	10 929,22
§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 054,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00

Należności:	274,73
stan środków w kasie	0,00
stan środków na rachunku bankowym	274,73
Zobowiązań (w tym wymagalnych) - brak	

KSIEGOWA

Agnieszka Tomaszewska

Dyrektor
Sylvia Zakrzewska

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021R.

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PILAWIE- BIBLIOTEKI

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

§	Klasyfikacja	PLAN NA 2021R.	WYDATKI	W TYM Z DOTACJI UMiG	POZOSTAŁE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 783.34	140 783.34	140 783.34	0.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664.32	20 664.32	20 664.32	0.00
4120	Składki na fundusz pracy	2 782.80	2 782.80	2 782.80	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864.00	1 864.00	1 864.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902.40	19 902.40	19 902.40	0.00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	27 207.74	27 207.74	19 130.74	8 077.00
4260	Zakup energii	28 772.57	28 772.57	28 772.57	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	308.00	308.00	308.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	2 982.15	2 982.15	2 982.15	0.00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefon.	2 066.40	2 066.40	2 066.40	0.00
4410	Podróże służbowe krajowe	43.28	43.28	43.28	0.00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	5 271.00	5 271.00	5 271.00	0.00
4480	Podatek od nieruchomości	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00
	Razem	253 948.00	253 948.00	245 871.00	8 077.00

KSIĘGOWA

Agnieszka Tomaszewska

Dyrektor
Sylvia Zakrzewska

Pilawa dnia 14.01.2022r.

**Rozliczenie dotacji za 2021r.
Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie otrzymał dotację z Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie w kwocie zł: 245 871,00 na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie oraz 3 filii bibliotecznych w Trąbkach, Puznówce i Gocławiu, gdzie zatrudnia się 4 osoby na 3,4 etatach. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dodatkowo dotację od Biblioteki Narodowej w wysokości 8 077,00 na zakup książek – nowości do bibliotek.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki:	253 948,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 783,34
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 664,32
§4120 Składki na fundusz pracy	2 782,80
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,40
zakup art. i nagród dla dzieci w konkursach	191,00
zakup środków czystości do bibliotek	953,03
zakup materiałów biurowych i komputerowych	7 599,90
(w tym 2 szt laptopy z oprogramowaniem	
zakup art. do bież. działalności	3 260,71
zakup materiałów do zajęć z dziećmi Klubik Malucha	2 348,84
zakup prenumeraty czasopism	258,00
regały i art. meblowe do biblioteki w Pilawie	5 290,92
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 207,74
§4260 Zakup energii	28 772,57
§4280 Zakup usług zdrowotnych	308,00
§4300 Zakup usług pozostałych	2 982,15
abonament radiowy w bibliotekach	243,00
monitoring obiektu MGBP Trąbki	799,50
montaż Wi Fi biblioteka Gocław	1 394,82
pozostałe	544,83
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,40
§4410 Podróże służbowe i krajowe	43,28
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00
§4480 Podatek od nieruchomości	1 300,00
Razem :	253 948,00

KSIEGOWA
Agnieszka Tomaszewska

Dyrektor
Sylwia Zakrzewska

Sprawozdanie roczne z wykonania
Planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie
za rok 2021.

2022-02-25
OR.1451/2022



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PILAWIE

Przygotował:

Insp. Adm. -Księgowy
mgr Stanisława Prelek

Zatwierdził

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pilawie
Tomasz Sygnowski

Luty 2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie

ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa

tel. 25 788-88-88, spzozpilawa@poczta.onet.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2. Siedziba: Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16,
3. Adres: 08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16,
4. Numer telefonu: 25 6856174, adres poczty elektronicznej: spzozpilawa@poczta.onet.pl, strona internetowa: <https://spzozpilawa.pl>,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 711649061,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym: 0000129686,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego po numerem: 000000007335,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Pilawie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Miasto i Gmina Pilawa,
10. Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Pilawa na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Pilawie – ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa,
 - Ośrodek Zdrowia – Filia w Trąbkach – ul. Osadnicza 6, 08-440 Trąbki,
11. Zakład posiada statut uchwalony i zatwierdzony Uchwałą Nr XX.112.2012 Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2012r.

Województwo Mazowieckie
Urząd Wojewody
ul. Piłsudskiego 10
00-910 Warszawa
tel. 22 694 40 00
e-mail: urzed@woj.gov.pl

WPROWADZENIE

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie jest plan finansowy.

Plan finansowy jest opiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Pilawie. Plan finansowy na rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 3.2020 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie z dnia 22 grudnia 2020r.

Księgi rachunkowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki prowadzone są w siedzibie.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości, dane liczbowe uzyskane zostały z wydruków komputerowych ewidencji ksiąg rachunkowych.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4”.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji, uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przyjęte stawki amortyzacyjne wynikają z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie stosowano podwyższenia lub obniżenia stawek amortyzacyjnych.

Podstawą działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie jest nastawiony na osiągnięcie zysku. Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód SPZOZ w Pilawie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

Przedstawione poniżej wykonanie zaplanowanych przychodów i kosztów oraz wyników na poszczególnych działalnościach odzwierciedlają realizację założeń do planu finansowego na 2021r.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHÓD			
	1.1 Świadczenia medyczne z NFZ	3 034 500,00	3 070 170,19	101,18%
	1.1.1. POZ	2 609 000,00	2 609 008,22	100,00%
	1.1.2. Ginekologia i położnictwo	82 000,00	77 608,69	94,64%
	1.1.3. Pozostałe	343 500,00	383 553,28	111,66%
	1.2 Pozostałe przychody medyczne	108 000,00	113 655,16	105,24%
	1.3 Najem	39 800,00	39 834,48	100,09%
1.	1.4. Pozostałe przychody	4 000,00	4 724,52	118,11%
	ŁĄCZNE PRZYCHODY	3 186 300,00	3 228 384,35	101,32%
	KOSZTY:	1 818 000,00	1 796 748,25	98,82%
	2.1. Wynagrodzenia	1 663 000,00	1 657 088,92	99,64%
	2.1.1. Wynagrodzenia brutto + zlecenia	1 383 000,00	1 381 859,52	99,92%
	2.1.2. Ubezpieczenia społeczne+świadczenia pracownicze	280 000,00	275 229,40	98,30%
	2.2. Amortyzacja	155 000,00	139 659,33	90,10%
	MATERIAŁY :	195 000,00	144 907,44	74,31%
	2.3. Materiały medyczne	105 000,00	70 454,41	67,10%
	2.4. Energia	70 000,00	64 157,79	91,65%
	2.5. Pozostałe materiały	20 000,00	10 295,24	51,48%
	USŁUGI :	1 037 000,00	983 873,75	94,88%
	2.6. Medyczne	875 000,00	831 936,05	95,08%
	2.7. Telefoniczne	15 000,00	13 036,18	86,91%
	2.8. Bankowe	8 000,00	7 158,48	89,48%
	2.9. Dzierżawa	18 000,00	15 365,16	85,36%
	2.10. Pocztowe	2 000,00	799,59	39,98%
	2.11. Serwisowe	38 000,00	35 914,21	94,51%
	2.12. Remontowe	35 000,00	34 744,37	99,27%
	2.13. Pozostałe usługi	46 000,00	44 919,71	97,65%
	POZOSTAŁE KOSZTY :	35 000,00	31 307,86	89,45%
	2.14 Podatki i opłaty	10 000,00	6 602,00	66,02%
2.	2.15. Pozostałe koszty	25 000,00	24 705,86	98,82%
	ŁĄCZNE KOSZTY	3 085 000,00	2 956 837,30	95,85%

Założenia planu oparto na umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej z transportem sanitarnym,

- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) w poradni ginekologiczno-położniczej.

Ponadto SPZOK uzyskuje dodatkowe przychody z usług medycznych dla innych odbiorców, badań medycznych nie objętych umową z NFZ, szczepień nie ujętych w kalendarzu szczepień, czynszu najmu, odsetek bankowych.

W roku 2021 przychody zrealizowano w wysokości **3.228.384,35 zł**, które stanowiły 118% planu rocznego.

Uzyskane środki są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność SPZOK.

Łączne koszty za rok 2021 wynoszą **2.956.837,30 zł** i stanowią 95% planu rocznego.

Powyższe zestawienie przychodów i kosztów za 2021r zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **271.547,05 zł**

Na dzień 31.12.2021r saldo na koncie rachunku bieżącego i w kasie stanowiło środki w kwocie 2.205.644,70 zł.

Na dzień 31.12.2021r należności SPZOK w Pilawie wynosiły 286.641,64 zł i są to należności z tytułu świadczeń zdrowotnych z NFZ, oraz należności w kwocie 85,02 zł od pozostałych odbiorców stanowiące należności wymagalne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r wynosiły 195.851,14 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu usług medycznych, badań laboratoryjnych, usług remontowych, energii cieplnej, pozostałych usług oraz podatków, ubezpieczeń społecznych i innych opłat publicznoprawnych

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021r wynosi 271.547,05 zł.

Sytuacja finansowa SPZOK w Pilawie jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH
z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2021 r. dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	2 158.67	0.00	0
	71095		Pozostała działalność	2 158.67	0.00	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 158.67	0.00	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 420.49	27 420.49	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 420.49	27 420.49	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 420.49	27 420.49	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000.00	120 000.00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000.00	120 000.00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000.00	120 000.00	100
Razem:				149.579,16	147.420,49	98,56

BURMISTRZ
mgr Albino Lubian

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych
określonych w planie wydatków gminy Pilawa
za 2021 r. dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 053 972.00	1 053 972.00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 101.00	808 101.00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 101.00	808 101.00	100
	92116		Biblioteki	245 871.00	245 871.00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 871.00	245 871.00	100

BURMISTRZ
mgr Alina Lubian

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
za 2021 rok**

Paragraf	Przychody		% wykonania
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0830	3 209 643.00	2 975 210.10	92.70%
0920	7 000.00	2 159.26	30.85%
równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	1 329 166.58	
Inne zwiększenia	-	-	
RAZEM	3 216 643.00	4 306 535.94	133.88%
Stan sr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	233 357.00	161 713.59	69.30%
Ogółem	3 450 000.00	4 468 249.53	129.51%

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
3020	5 000.00	1 927.86	38.56%
4010	1 030 205.00	1 007 843.70	97.83%
4040	90 237.00	80 013.23	88.67%
4110	212 808.00	196 044.22	92.12%
4120	25 956.00	15 641.53	60.26%
4170	5 000.00	5 000.00	100.00%
4210	520 205.00	506 430.09	97.35%
4260	632 000.00	553 203.64	87.53%
4270	5 000.00	4 514.92	90.30%
4280	4 000.00	3 537.00	88.43%
4300	172 648.00	160 604.65	93.02%
4360	10 000.00	7 941.00	79.41%
4410	5 000.00	4 395.91	87.92%
4430	120 000.00	96 379.95	80.32%
4440	30 000.00	28 550.66	95.17%
4480	303 522.00	297 143.00	97.90%
4500	4 633.00	4 633.00	100.00%
4530	4 104.00	3 372.47	82.18%
4700	15 000.00	3 475.00	23.17%
4710	4 682.00	4 235.01	90.45%
6080	20 000.00	16 500.00	82.50%
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	-	
odpisy amortyzacyjne	-	1 329 166.58	
Inne zmniejszenia	-	-	
RAZEM	3 220 000.00	4 330 553.42	134.49%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	
Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	230 000.00	137 696.11	59.87%
Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 450 000.00	4 468 249.53	129.51%
odpisy amortyzacyjne	-	-	

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	61 733,54	10 455,42
020		142 269,57	201 146,02
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieopłacone odpisy)	2 033,98	2 159,26
023	Należności netto wymagalne	84 663,84	101 235,09
030	Pozostałe środki obrotowe	78 109,78	84 484,82
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	120 399,30	158 390,15
041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
042	dotacji	0,00	0,00
043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	161 713,59	137 696,11
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
080	Należności od pracowników	0,00	0,00
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	141 143,72	201 146,02
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 408,61	79 940,75
091	ubezpieczenia społeczne	15 075,75	14 610,41
092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
093	składek na Fundusz Pracy	123,55	1 172,65
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40,94	26 704,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
100	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	16 500,00
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	- dotacje celowe	0,00	0,00
203	- środki własne	20 000,00	16 500,00
204	- inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
2		3	4
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Alina Lubian

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych

dział	rozdział	paragraf	Dochody		% wykonania
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
801	80104	0660	80 000.00	51 673.00	64.59%
801	80104	0670	350 000.00	276 236.80	78.92%
801	80104	0920	-	21.83	
801	80148	0660	56 000.00	34 439.00	61.50%
801	80148	0670	249 000.00	150 200.00	60.32%
801	80148	0830	554 100.00	253 736.00	45.79%
801	80148	0920	-	48.82	
RAZEM			1 289 100.00	766 355.45	59.45%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			-	-	
Ogółem			1 289 100.00	766 355.45	59.45%

dział	rozdział	paragraf	Wydatki		% wykonania
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
801	80104	2400	-	21.83	
801	80104	4210	31 500.00	25 742.34	81.72%
801	80104	4220	325 941.00	249 909.70	76.67%
801	80104	4240	20 000.00	13 489.79	67.45%
801	80104	4260	14 500.00	13 598.69	93.78%
801	80104	4300	34 059.00	24 935.58	73.21%
801	80104	4360	4 000.00	233.70	5.84%
801	80148	2400	-	1 702.42	
801	80148	4210	85 400.00	33 054.53	38.71%
801	80148	4220	751 245.00	392 400.09	52.23%
801	80148	4240	10 350.00	1 335.00	12.90%
801	80148	4260	5 000.00	4 509.36	90.19%
801	80148	4300	7 105.00	5 422.42	76.32%
RAZEM			1 289 100.00	766 355.45	59.45%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			-	-	
Ogółem			1 289 100.00	766 355.45	59.45%

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
020		0,00	421,61
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
040	Zobowiązania	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Artur Lubian

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	12.800,77	64,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12.800,77	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	12.800,77	64,00

Wykonanie planu wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42.968,46	12.224,00	28,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.968,46	12.224,00	28,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.968,46	12.224,00	37,08

BURMISTRZ
mgr Albin Lubian

